

UCHWAŁA NR XIX/126/2026
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 426 ze zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583). Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwała następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2026r., uchwalonej uchwałą Nr XVI/116/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2025 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026.

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2026 rok, o kwotę 1.363.522,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 37.021.823,72 zł w tym:

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

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2026 rok, o kwotę 1.765.287,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 41.789.187,85 zł w tym:

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217,ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2026 poz.426 z póź. zm.).

- dochody - 8.620.363,51 zł,
- wydatki - 8.626.668,16 zł

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.767.364,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.611.503,98 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 3.155.860,15zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.247.364,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

2. z tytułu kredytów na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.155.860,15 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 480.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.155.860,15 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 480.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/126/2026 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 352 061,19	5 222,59	5 357 283,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 136 131,19	5 222,59	5 141 353,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 222,59	6 222,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 176,00	-1 391 000,00	1 803 176,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 028,00	-1 400 000,00	607 028,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	9 000,00	109 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 631,25	22 254,92	634 886,17
	92195		Pozostała działalność	612 631,25	22 254,92	634 886,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 771,25	22 254,92	81 026,17
Razem:				38 385 346,21	-1 363 522,49	37 021 823,72

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/126/2026 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 974 308,40	-19 535,36	6 954 773,04
	75095		Pozostała działalność	488 343,60	-19 535,36	468 808,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,41	-7 998,41	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,46	-1 352,46	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,52	-116,52	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 467,97	-6 467,97	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 162 787,08	5 222,59	16 168 009,67
	80101		Szkoły podstawowe	12 229 487,64	5 222,59	12 234 710,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 891,00	5 222,59	106 113,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 678,75	-1 750 975,00	2 742 703,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 975,00	-1 759 975,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 975,00	-359 975,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 500,00	-9 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-9 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	261 000,00	18 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 288,73	0,00	2 169 288,73
	92195		Pozostała działalność	949 288,73	0,00	949 288,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 908,76	6 019,97	56 928,73
		4270	Zakup usług remontowych	53 419,97	-37 419,97	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	31 400,00	86 000,00
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	125 610,95	1 200,00	126 810,95

	4300	Zakup usług pozostałych	73 789,81	-1 200,00	72 589,81
Razem:			43 554 475,62	-1 765 287,77	41 789 187,85

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01042	6050	Przebudowa--modernizacja drogi gminnej nr 230 006G Kołoząb-Krasrudy-Nowy Targ na odcinku Krastudy-Kołoząb	470 000,00	-	310 000,00	160 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	900 000,00	-	300 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			-	-	-	600 000,00	-	
3.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy placu targowym	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6050	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową w tym (f.solecki):	1 305 425,42	112 425,42	443 000,00	-	-	1 404 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6057			-	-	-	750 000,00	-	
				F. solecki razem:	112 425,42	112 425,42	-	-	-	-	
				Sołectwo Mikołajki pomorskie (ul. Gdakowska)	73 673,40	73 673,40	-	-	-	-	
				Sołectwo Mirowice -Remont drogi Pierzchowice-Mirowice -projekt	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
				Sołectwo Nowe Minieta -wykonanie drogi	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
			Sołectwo Pierzchowice-Projekt drogi Pierzchowice-Mirowice	13 752,02	13 752,02	-	-	-	-		
6.	600	60017	6050	Sołectwo Dąbrówka Pruska (Budowa drogi)	20 736,90	-	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60017	6050	Budowa drogi między budynkami wielorodzinny w tym (f.solecki Dworek)	100 000,00	18 859,98	81 130,02	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

9.	720	72095	6050	Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie	1 160 048,98	-	217 028,66	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	720	72095	6057			-	-	-	943 020,32	-	
10.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich	286 700,00	65 300,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	754	75412	6067			-	-	-	198 095,37	-	
	754	75412	6059			-	-	-	23 304,63	-	
11.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	5 200 000,00	-	1 100 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	801	80101	6057			-	-	-	4 100 000,00	-	
12.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy parterowym budynku Szkoły Podstawowej im. Rodziny szreiber w Mikołajkach Pomorskich	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
13.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nową oczyszczalnię ścieków	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu na działce 553/13 pod nową oczyszczalnię ścieków (w tym dokumentacja)	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, elektrycznej, OZE (studium wykonalności , PV) dla budynków użyteczności publicznej	135 000,00	-	41 707,32	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90095	6057			-	-	-	93 292,68	-	
16.	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	670 000,00	-	206 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6057			-	-	-	464 000,00	-	
17.	926	92695	6050	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	500 000,00	-	250 000,25	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	926	92695	6057			-	-	-	249 999,75	-	

18.	926	92695	6050	Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową Cierpięta -Krastudy(f.solecki Cierpięta)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową Dworek-Mikołajki Pomorskie(f.solecki Dworek)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6050	Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową (f.solecki Krastudy)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Wykonanie chodnika od wiaty rekreacyjnej do utwardzenia(f.solecki Balewo)	11 524,70	11 524,70	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej (f.solecki Kołoząb)	59 400,00	59 400,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty (ułożenie kostki) -f.solecki Krastudy	12 898,09	12 898,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					11 073 734,09	576 259,03	2 809 866,25	-	7 171 713,00	1 404 500,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2026 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 021 823,72
2.	Planowane wydatki		41 789 187,85
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 767 364,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 767 364,13
	Przychody ogółem:		5 247 364,13
1.	Kredyty	§ 952	3 635 860,15
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 611 503,98
	Rozchody ogółem :		480 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2026 dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1.363.522,49 zł i wydatków o kwotę 1.765.287,77 zł.

1. Dochody- Załącznik nr 1

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 5.222,59 zł wpływy z różnych dochodów.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej-1.400.000,00 zł, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 9.000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Pomorskie dla zwierząt 2026) na sterylizację kotów.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o 22254,92 zł paragrafu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 750 Administracja publiczna, 75095 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów wynagrodzenia osobowe 7.998,41, składki zus -1.352,46 zł, składki FP-116,52 zł, zakup materiałów 600,00 zł, zakup usług pozostałych-6.467,97 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz-2.000,00 zł, podróże służbowe-1.000,00zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafu: zakup usług 4307-5.222,59 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o 1.759.975,00 zł zadania inwestycyjnego - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejszenie o 9.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 18.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejszenie o 37.419,97 zł paragrafu zakup usług remontowych 4270 i zwiększenie paragrafów: zakup materiałów 6.019,97 zł i paragrafu zakup usług pozostałych-31.400,00 zł.(f.sołecki Cieszymowo)

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów: zakup materiałów – zwiększenie o 1.200,00 zł (f.sołecki Cieszymowo), zakup usług pozostałych zmniejszenie o 1.200,00 zł (f.sołecki Cieszymowo).

3. Inwestycje. Załącznik nr 3

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej-1.400.000,00 zł, i zmniejszenie wydatków o 1.759.975,00 zł na to zadanie (wykreślenie inwestycji).

4. Załącznik nr 4 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie do kwoty 5.247.364,13 zł, rozchody nie uległy zmianie.

Sporządziła: Izabela Baczkowska