UCHWAŁA NR XXII/151/2026
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 października 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 2026 r. poz. 662) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala 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 1.347.164,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 37.466.487,26 zł w tym:

a) dochody bieżące 30.853.481,21 zł

b) dochody majątkowe 6.613.006,05 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2026 rok, o kwotę 1.558.686,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 42.022.329,89 zł w tym:

a) wydatki bieżące 32.339.196,51 zł

b) wydatki majątkowe 9.683.133,38 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 2025 poz.1483 z póź. zm.).

- dochody - 7.270.535,58 zł,
- wydatki - 7.330.546,73 zł

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.555.842,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.611.503,98 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 2.944.338,65 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.035.842,63 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 2.944.338,65 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 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 2.944.338,65 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 XXII/151/2026 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 992 753,08**	**-860 000,00**	**1 132 753,08**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	-160 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	-700 000,00	0,00
		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	700 000,00	-700 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 260 955,00**	**-750 000,00**	**510 955,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	760 955,00	-750 000,00	10 955,00
		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	750 000,00	-750 000,00	0,00
720			**Informatyka**	**990 200,00**	**-990 200,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	990 200,00	-990 200,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	47 179,68	-47 179,68	0,00
		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	943 020,32	-943 020,32	0,00
750			**Administracja publiczna**	**841 809,52**	**990 200,00**	**1 832 009,52**
	75095		Pozostała działalność	779 141,52	990 200,00	1 769 341,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	47 179,68	47 179,68
		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	0,00	943 020,32	943 020,32
758			**Różne rozliczenia**	**7 703 489,68**	**126 000,33**	**7 829 490,01**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	126 000,33	171 000,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 491,72	51 491,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 527,81	63 527,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 980,80	10 980,80
801			**Oświata i wychowanie**	**5 409 969,78**	**130 758,42**	**5 540 728,20**
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 353,78	110 258,42	5 251 612,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 222,59	883,80	7 106,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	906 774,19	103 298,25	1 010 072,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	93 457,00	6 076,37	99 533,37
	80104		Przedszkola	215 930,00	20 500,00	236 430,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 500,00	30 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 803 176,00**	**6 076,37**	**1 809 252,37**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	6 076,37	23 076,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	6 076,37	23 076,37

Razem:	38 813 652,14	-1 347 164,88	37 466 487,26

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załacznik nr 2 do Uchwały nr XXII/151/2026 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 października 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 439 431,26**	**-1 007 000,00**	**1 432 431,26**
	01030		Izby rolnicze	19 478,18	7 000,00	26 478,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 478,18	7 000,00	26 478,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	414 000,00	-414 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	-414 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	876 000,00	-600 000,00	276 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**503 300,00**	**22 000,00**	**525 300,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	100 300,00	22 000,00	122 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	22 000,00	102 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 554 301,11**	**-734 752,02**	**1 819 549,09**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 686,21	-740 752,02	607 934,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	500,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 460,79	22 500,00	145 960,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 425,42	-13 752,02	313 673,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-750 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 736,90	6 000,00	276 736,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 736,90	6 000,00	126 736,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**245 000,00**	**-49 000,00**	**196 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	-49 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-37 000,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	0,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 552,00	11 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 500,00	26 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 552,00	15 552,00
710			**Działalność usługowa**	**250 500,00**	**-40 000,00**	**210 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 500,00	-40 000,00	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
720			**Informatyka**	**1 207 200,00**	**-1 207 200,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	1 207 200,00	-1 207 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,96	-39 532,96	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,01	-6 772,01	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,05	-846,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 028,66	-217 028,66	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 020,32	-943 020,32	0,00
750			**Administracja publiczna**	**6 916 773,04**	**1 209 200,00**	**8 125 973,04**
	75095		Pozostała działalność	468 808,24	1 209 200,00	1 678 008,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 532,96	39 532,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,01	6 772,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,05	846,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 341,01	2 000,00	30 341,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	943 020,32	943 020,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 028,66	217 028,66
758			**Różne rozliczenia**	**118 000,00**	**51 491,72**	**169 491,72**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 491,72	51 491,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 491,72	51 491,72
801			**Oświata i wychowanie**	**16 220 695,67**	**181 286,82**	**16 401 982,49**
	80101		Szkoły podstawowe	12 242 710,23	336 286,82	12 578 997,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 186,43	75 000,00	852 186,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	230 875,71	9 825,07	240 700,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 962,37	577,95	18 540,32
		4260	Zakup energii	94 500,00	-40 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 613,59	883,80	113 497,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 953 663,55	290 000,00	3 243 663,55
	80104		Przedszkola	2 513 532,30	-155 000,00	2 358 532,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	8 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 392,16	-155 000,00	786 392,16
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 742 703,75**	**64 735,08**	**2 807 438,83**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 900,00	40 000,00	520 900,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	40 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	-62 500,00	62 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	62 500,00	117 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 305,35	11 500,00	196 805,35
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	11 500,00	131 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	6 035,08	26 535,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 143,00	5 000,00	19 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,00	800,00	3 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	235,08	616,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	7 200,00	347 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	7 200,00	338 700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 228 638,73**	**-11 200,00**	**2 217 438,73**
	92195		Pozostała działalność	1 008 638,73	-11 200,00	997 438,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 928,73	-1 200,00	55 728,73
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 102 592,55**	**-38 247,98**	**1 064 344,57**
	92695		Pozostała działalność	1 005 926,55	-38 247,98	967 678,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 010,95	-7 247,98	112 762,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 572,35	-16 000,00	459 572,35

Razem:	43 581 016,27	-1 558 686,38	42 022 329,89

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/151/2026
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 października 2026r.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	246 000,00	-	246 000,00		-	600 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy placu targowym	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową w tym (f.sołecki):	313 673,40	88 673,40	225 000,00	-	-	1 646 252,02	Gmina Mikołajki Pomorskie
				F. sołecki razem:	88 673,40	88 673,40	-	-	-	-	
				Sołectwo Mikołajki pomorskie (ul. Gdakowska)	73 673,40	73 673,40	-	-	-	-	
				Sołectwo Nowe Minieta -wykonanie drogi	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
5.	600	60017	6050	Sołectwo Dąbrówka Pruska (Budowa drogi)	20 736,90	20 736,90	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
6.	600	60017	6050	Budowa drogi między budynkami wielorodzinny w tym (f.sołecki Dworek)	106 000,00	18 859,98	87 140,02	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	700	70007	6060	Zakup kotła na pellet wraz z montażem	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	700	70007	6050	Montaż kominka z płaszczem wodnuym i montaż instalacji c.o. oraz instalacji c.w.	15 552,00	15 552,00					Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	750	75095	6050	Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie	1 160 048,98	-	217 028,66	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	750	75095	6057			-	-	-	943 020,32	-	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/151/2026
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 października 2026r.

11.	752	75281	6050	Zakup ciągnika rolniczego umożliwiającego transport cysterny do przewozu wody	224 000,00	-	-	224 000,00			Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu gminnej bazy magazynowej oraz opracowanie dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem bazy magazynowej w ramach systemu OL, stworzenie 50 miejsc tymczasowego ukrycia.	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przyłącza dla Urzędu Gminy i GOPS w celu zapewnienia ciągłości działania.	75 000,00	-	-	75 000,00	-		Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	754	75495	6060	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich	286 700,00	65 300,00	-	-	-	65 300,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
	754	75495	6067			-	-	-	198 095,37	198 095,37	
	754	75495	6059			-	-	-	23 304,63	23 304,63	
15.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	5 080 000,00	-	980 000,00	-	-	8 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
	801	80101	6057			-	-	-	4 100 000,00	33 000,00	
16.	801	80101	6050	Modernizacja całości schodów przy wejściu do parterowego budynku Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
17.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nową oczyszczalnię ścieków	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu na działce 553/13 pod nową oczyszczalnię ścieków (w tym dokumentacja)	117 500,00	62 500,00	55 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	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	-	
20.	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	729 350,00	-	221 296,50	-	-	158 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6057			-	-	-	508 053,50	400 000,00	
21	926	92695	6050	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w	610 000,00	-	360 000,25	-	-	-	Gmina Mikołajki

21.	926	92695	6057	Mikołajkach Pomorskich	310 000,00	-	-	-	249 999,75		Pomorskie
22.	926	92695	6050	Dokumentacja na wykonanie boiska do koszykówki i wykonanie podbudowy pod boisko do koszykówki (f.sołecki Cierpięta)	15 749,81	15 749,81	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Wykonanie chodnika od wiaty rekreacyjnej do utwardzenia(f.sołecki Balewo)	11 524,20	11 524,70	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej (f.sołecki Kołozą b)	59 400,00	59 400,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty (ułożenie kostki) -f.sołecki Krastudy	12 898,09	12 898,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					**9 583 133,38**	**439 194,88**	**2 549 172,75**	**479 000,00**	**6 115 766,25**	**3 131 952,02**	**x**

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełiać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/151/2026 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 października 2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 466 487,26
2.	Planowane wydatki		42 022 329,89
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 555 842,63
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		4 555 842,63
	Przychody ogółem:		5 035 842,63
1.	Kredyty	§ 952	3 424 338,65
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.	Spłaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty 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 dochodów o kwotę 1.347.164,88 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.558.686,38 zł.

1.Dochody załącznik nr 1

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejszenie o 160.000,00 zł dotacji na zadanie Przebudowa--modernizacja drogi gminnej nr 230 006G Kołoząb-Krastudy-Nowy Targ na odcinku Krastudy-Kołoząb, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie o 700.000,00 zł dotacji na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa).

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 750.000,00 zł dotacji na zadanie -Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową.

- w dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność przesunięcie o 47.179,68 dotacji na zadanie bieżące i wydatki majątkowe 943.020,32 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność (zadanie Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie).

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dotacji z PUW o 74.508,61 zł (bieżące i majątkowe) -decyzja z PUW zwrot części poniesionych wydatków z f. sołeckiego w 2025 roku i zwiększenie o 51.491,72 zł wpływy z otrzymanych spadków.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe zwiększenie o 883,80 zł wpływy z różnych dochodów i zwiększenie o 109.374,62 zł projekt Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych kontynuacja projektu, rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 20.500,00 zł wpływy z usług.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na utrzymanie Punktu Czyste Powietrze o 6.076,37 zł.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze zwiększenie o 7.000,00 zł wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejszenie o 414.000,00 zł wydatków na zadanie Przebudowa--modernizacja drogi gminnej nr 230 006G Kołoząb-Krastudy-Nowy Targ na odcinku Krastudy-Kołoząb (likwidacja zadania), rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie o 600.000,00 zł wydatków na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa).

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, rozdział 40001 Dostarczanie ciepła zwiększenie o 22.000,00 zł paragrafu zakup materiałów.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków o 750.000,00 zł na zadanie -Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową i zwiększenie paragrafu zakup usług remontowych o 22.500,00 zł, (f. sołecki Pierzchowice 12.500,00 zł i f. sołecki Krastudy-10.000,00 zł), zwiększenie o 500,00 zł paragrafu zakup materiałów (f. sołecki Mikołajki Pomorskie), zmniejszenie o 13.752,02 zł Zadania inwestycyjnego Sołectwo Pierzchowice-Projekt drogi Pierzchowice-Mirowice (f. sołecki Pierzchowice-likwidacja zadania).

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie paragrafu zakup usług remontowych 12.000,00 zł i zmniejszenie o 37.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszenie paragrafów: zakup materiałów-2.552,00 zł, zakup usług remontowych -15.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz -2.500,00 zł i zwiększenie o 15.552,00 zł paragrafu wydatki inwestycyjne nowe zadanie - Montaż kominka z płaszczem wodnym i montaż instalacji c.o. oraz instalacji c.w.

- w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie paragrafu zakup usług pozostałych o 40.000,00 zł.

- w dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność przeniesienie o 47.179,68 wydatków na zadanie bieżące i przeniesienie wydatków majątkowych o 943.020,32 zł do działu 750 Administracja

publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność (całe zadanie Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie). I zmniejszenie o 2.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych (f. sołecki Wilczewo) i zwiększenie o 4.000,00 zł paragrafu (f. sołecki Mikołajki Pomorskie).

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 51.491,72 zł paragrafu kary, odszkodowania i grzywny… (zobowiązania nabyte w drodze spadku po zmarłym, ostatnie miejsce zameldowania na terenie gminy Mikołajki Pomorskie).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie paragrafu zakup energii-40.000,00 zł, i zwiększenie paragrafów: zakup materiałów 9.825,07 zł i 577,95 zł – Projekt Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych i zwiększenie paragrafów: wynagrodzenia osobowe 75.000,00 zł, zakup usług 883,80 zł i wynagrodzenia nauczycieli 290.000,00 zł., rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie paragrafów: zakup energii-5.000,00 zł, wpłaty na PPK-3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli-155.000,00 zł i zwiększenie paragrafu zakup materiałów -8.000,00 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie paragrafu: zakup energii-40.000,00 zł, zmniejszenie paragrafu zakup usług pozostałych 62.500,00 zł, i zwiększenie o 62.500,00 zł wydatków na zadanie- Zagospodarowanie terenu na działce 553/13 pod nową oczyszczalnię ścieków (w tym dokumentacja), rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o 11.500,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych ,rozdział 90005 zwiększenie paragrafów: wynagrodzenia - 5.000,00 zł, składki ZUS 800,00 zł, Składki FP-235,08 zł (utrzymanie Punktu Czyste Powietrze), rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów zwiększenie o 7.200,00 zł paragrafu zakup usług (w tym: f. sołecki Wilczewo-3.200,00 zł i 4.000,00 zł f. sołecki Mikołajki Pomorskie).

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejszenie o 1.200,00 zł paragrafu zakup materiałów (f. sołecki Wilczewo, zmiana nazwy przedsięwzięcia z: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na: Doposażenie świetlicy wiejskiej) i zmniejszenie o 10.000,00 zł paragrafu zakup usług remontowych.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 zł, zmniejszenie paragrafu zakup materiałów 7.247,98 zł (w tym: f. sołecki Pierzchowice zwiększenie o 1.252,02 zł i zmniejszenie o 8.500,00 zł (f. sołecki Mikołajki Pomorskie), zmniejszenie o 10.000,00 zł zadania inwestycyjnego Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową (f. sołecki Krastudy-likwidacja zadania).

3. Inwestycje. Załącznik nr 3

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejszenie o 160.000,00 zł dotacji i wydatków w kwocie 414.000,00 zł na zadanie Przebudowa--modernizacja drogi gminnej nr 230 006G Kołoząb-Krastudy-Nowy Targ na odcinku Krastudy-Kołoząb (likwidacja zadania), rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie o 600.000,00 zł wydatków na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) i zmniejszenie o 700.000,00 zł dotacji na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa).

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków i dotacji o 750.000,00 zł na zadanie -Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową , zmniejszenie o 13.752,02 zł Zadania inwestycyjnego Sołectwo Pierzchowice-Projekt drogi Pierzchowice-Mirowice (f. sołecki Pierzchowice-likwidacja zadania).

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 15.552,00 zł paragrafu wydatki inwestycyjne nowe zadanie - Montaż kominka z płaszczem wodnym i montaż instalacji c.o. oraz instalacji c.w.

- w dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność przeniesienie wydatków majątkowych o kwotę 943.020,32 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność (całe zadanie Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie).

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 62.500,00 zł wydatków na zadanie- Zagospodarowanie terenu na działce 553/13 pod nową oczyszczalnię ścieków (w tym dokumentacja).

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 10.000,00 zł zadania inwestycyjnego Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową (f. sołecki Krastudy-likwidacja zadania).

4. Załącznik nr 4 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie na kwotę 5.035.842,63 zł i rozchody nie uległy zmianie.

S*porządziła: Izabela Baczkowska*