



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 16 września 2024 r.

Poz. 4077

### UCHWAŁA NR VII/45/2024 RADA MIEJSKA W MIKOŁAJKACH

z dnia 9 września 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) ) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr LVI/209/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2024 rok, zmienioną Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/3/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 lutego 2024 r, Uchwałą Nr LIX/24/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 marca 2024 r, Uchwałą Nr LX/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 marca 2024 r, Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 07 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 maja 2024 r, Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 czerwca 2024 r, Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 czerwca 2024 r, Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 lipca 2024 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 76 286 565,74 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 57 437 048,74 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 18 849 517,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 83 028 690,74 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 59 916 254,74 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 23 112 436,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 21 938 240,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

3) Paragraf 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6 742 125,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolne środki w kwocie - 6 742 125,00 zł

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 8 120 125,00 zł, rozchody w wysokości: 1 378 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mikołajkach

**Leszek Michał Przybysz**

Załącznik nr 1  
do Uchwały VII/45/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 9 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 401 802,01</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 423 802,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 011 642,11	22 000,00	9 033 642,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	-328 000,00	62 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>422 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>427 250,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 073,00</b>	<b>-49 125,00</b>	<b>51 948,00</b>
	75495		Pozostała działalność	101 073,00	-49 125,00	51 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 073,00	-49 125,00	51 948,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 947 161,00</b>	<b>56 073,00</b>	<b>16 003 234,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 318,00	56 073,00	484 391,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 318,00	56 073,00	284 391,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 276 027,23</b>	<b>59 302,40</b>	<b>1 335 329,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	59 302,40	110 302,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	152,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	41 250,40	49 250,40
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	14 000,00	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 501 922,00</b>	<b>310 948,27</b>	<b>3 812 870,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	104 774,27	1 725 062,27
		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	1 620 288,00	104 774,27	1 725 062,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 268,00	1 586,00	34 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 268,00	1 586,00	34 854,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 930,00	-17 298,00	515 632,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 930,00	-17 298,00	515 632,00
85216		Zasiłki stałe	312 466,00	58 485,00	370 951,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 466,00	58 485,00	370 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 572,00	53 770,00	175 342,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 572,00	53 770,00	175 342,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	427 803,00	109 631,00	537 434,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 803,00	109 631,00	536 434,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 446 799,00</b>	<b>43 072,40</b>	<b>4 489 871,40</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	-82,00	225,00
	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	307,00	-82,00	225,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 397,00	3 429,00	134 826,00

	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	131 397,00	3 429,00	134 826,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 755,00	39 725,40	261 480,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	39 725,40	39 725,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 338 014,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 343 514,00</b>
	90095	Pozostała działalność	40 380,00	5 500,00	45 880,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 010,00</b>	<b>1 821,83</b>	<b>11 831,83</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 010,00	872,00	10 882,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	872,00	872,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	949,83	949,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	19,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	852,00	852,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,23	78,23

---

<b>Razem:</b>	75 831 972,84	454 592,90	76 286 565,74
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2  
do Uchwały VII/45/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 9 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 039 077,31</b>	<b>-258 933,00</b>	<b>16 780 144,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 524 996,00	-855 000,00	669 996,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 196,00	-855 000,00	464 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 412 201,31	596 067,00	15 008 268,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	-20 000,00	176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 047,00	596 067,00	5 254 114,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 276 503,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 503,97</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 977,97	0,00	591 977,97
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	-40 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 477,97	20 000,00	354 477,97
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>469 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 500,00</b>
	71035		Cmentarze	99 500,00	5 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	-5 000,00	67 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 401 253,02</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 446 253,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	25 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 975,60	20 000,00	7 231 975,60
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	10 000,00	520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 500,00</b>	<b>6 948,00</b>	<b>417 448,00</b>
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	6 948,00	51 948,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 800,00	6 828,00	51 628,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	120,00	220,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 759 630,83</b>	<b>299 448,40</b>	<b>22 059 079,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 854 562,23	23 348,40	12 877 910,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 900,00	4 702,40	286 602,40
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	6 600,00	46 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	12 046,00	59 046,00
	80104		Przedszkola	3 038 098,00	131 100,00	3 169 198,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 555,00	126 000,00	801 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	747 013,09	-11 000,00	736 013,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	-11 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	972 071,00	24 000,00	996 071,00
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	24 000,00	329 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	622 960,68	132 000,00	754 960,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	132 000,00	332 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 710 909,00</b>	<b>310 948,27</b>	<b>7 021 857,27</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	104 774,27	1 725 062,27

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 620 288,00	104 774,27	1 725 062,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 168,00	3 486,00	37 654,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 168,00	3 486,00	37 654,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 930,00	-17 298,00	635 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	652 930,00	-17 298,00	635 632,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 400,00	-14 000,00	134 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	-14 000,00	134 400,00
85216		Zasiłki stałe	312 466,00	58 485,00	370 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 466,00	58 485,00	370 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 205,00	65 870,00	1 420 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 507,00	45 000,00	995 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 033,00	7 749,00	190 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 041,00	661,00	26 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 100,00	33 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	-4 834,00	11 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	4 834,00	20 154,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00	360,00	6 090,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	587 803,00	109 631,00	697 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 803,00	109 631,00	696 434,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 215 192,00</b>	<b>43 072,40</b>	<b>5 258 264,40</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	-82,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	-82,00	225,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 108,00	0,00	108 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-907,00	3 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	907,00	2 822,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 397,00	3 429,00	134 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 397,00	3 429,00	134 826,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 000,00	39 725,40	682 725,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	33 000,00	453 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	5 916,90	75 916,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	808,50	13 808,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 137 641,48</b>	<b>3 108,83</b>	<b>9 140 750,31</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 520,00	0,00	111 520,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 345,11	2 500,00	504 845,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
90095		Pozostała działalność	3 363 224,90	608,83	3 363 833,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 928,69	608,83	1 080 537,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 201,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 377 201,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 272 201,00	5 000,00	2 277 201,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 201,00	5 000,00	2 277 201,00
<b>Razem:</b>			<b>82 574 097,84</b>	<b>454 592,90</b>	<b>83 028 690,74</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VII/44/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 9 września 2024r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z RP Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050/6370	Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady - Cimowo	2 353 557	2 353 557	177 938	1 900 000	275 619,00	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej zlokalizowanej na działce 228/8 obręb 0015 Tałty		81 680	41 680		40 000,00		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 093N w miejscowości Olszewo - dokumentacja techniczna	0	70 000	70 000	0	0		UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Grabówka	0	30 000	30 000	0	0		UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku OSP Olszewo - projekt techniczny	0	20 000	20 000	0	0		UMiG Mikołajki
010	1043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Stawek	0	2 000 000	40 000	1 960 000	0		UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Woźnice	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Złoty Kłósów w Mikołajkach	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Rozbudowa i remont pomostu w miejscowości Górkło	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Pod Lasem w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	61 500	61 500	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jastrzębiej, ul. Kruczej i ul. Żurawiej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	147 600	147 600	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mewiej, ul. Kormoranów i ul. Fasolkowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Żelwagi (dokupienie zabawek)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Śmietki	0	570 000	570 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
010	01044	605/6370	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo	2 450 000	2 450 000	455 000	1 995 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I	153 000	153 000	153 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną- odcinek 2 i 3	4 100 202	4 100 202	2 530 000	0	0	1 570 202	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach - etap I	5 976 000	5 976 000	1 226 000	4 750 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki	738 410	738 410	738 410	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej - dokumentacja techniczna	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 171003N i nr 171015N w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna	0	90 000	90 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zielona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna)	0	220 000	220 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050/6057/6059	Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki(system cyberbezpieczeństwa)	221 291	221 291	36 104			185 187	
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektów muzealnych - Kłobukowe rejzowanie	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	130 000	130 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałtach, Zełwągach, Faszczach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Baranowo	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do systemu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	350 000	350 000	350 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w parku przy ul. Warszawskiej	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa/remont mostków przy alei Spacerowej	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				17 352 460	21 938 240	9 262 232	10 605 000	315 619	1 755 389	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VII/44/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 9 września 2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	506 515,20	506 515,20	506 515,20	8 319,37	1 612,30		
600	60004	2010	24250	24250,00	24250,00				
750	75011	2010	87 970	87970,00	87 970,00	67 000,00	20 970,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75109	2010	89 134	89134,00	89 134,00	18 777,16	3 639,09		
751	75113	2010	52 238	52238,00	52 238,00	16 221,91	3 112,58		
752	75212	2010	900	900,00	900,00				
801	80153	2010	78 534,23	78534,23	78 534,23	651,33	126,23		
852	85203	2010	1 725 062,27	1725062,27	1 725 062,27				
852	85295	2010	204 524	204524,00	204 524,00			204524	
855	85502	2010	4 008 380	4008380,00	4008380,00	84375	16597	3890069,00	
855	85503	2010	225	225,00	225,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	134 826	134826,00	134826,00			134826,00	
<b>Ogółem</b>			6 916 158,70	6916158,70	6 916 158,70	196 675,72	46 326,25	4229419,00	

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr VII/44/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 9 września 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 286 565,74
2.	Planowane wydatki		83 028 690,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 742 125,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			8 120 125,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 120 125,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 378 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 378 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr VII/44/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 9 września 2024r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2 200
2	851	85195	2780	Przeprowadzenie diagnostyki stomatologicznej wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mikołajki			16 000
3	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tałty			464 196
4	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorsko- remontowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej z przylegającym budynkiem w Mikołajkach			510 000
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 277 201	
6	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			125 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		520 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							

1	010	01044	6230	Program dopłat do studni głębinowych na terenie Gminy Mikołajki			200 000
2	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	270 000		
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			90 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		801 555,00	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		2 520 166,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		332 000,00	
7	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 020 823,00	
8	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		17 096,97	
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną			10 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego			3 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000
12	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym			50 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 725 062
14	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich			4 000
15	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
16	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			50 000
17	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			119 000
18	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000
					<b>270 000</b>	<b>7 488 841,97</b>	<b>3 436 458,27</b>

