



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4828

UCHWAŁA NR IX/64/2024 RADA MIEJSKA W MIKOŁAJKACH

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie: uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2024 rok.

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. 1465 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 2024 r., poz. 1530) 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 2024r., 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, Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 września 2024 r, Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 77 511 218,20 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 58 545 335,12 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 18 965 883,08 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 84 253 343,20 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 61 084 547,20 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 23 168 796,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 21 961 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. 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 Nr IX/64/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	4 461 515,20	436 551,04	4 898 066,24
	01095		Pozostała działalność	506 515,20	436 551,04	943 066,24
		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	506 515,20	436 551,04	943 066,24
758			Różne rozliczenia	16 003 234,00	48 213,00	16 051 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	484 391,00	48 213,00	532 604,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	23 360,00	223 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 391,00	24 853,00	309 244,00
801			Oświata i wychowanie	1 307 678,43	3 122,70	1 310 801,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 534,23	3 122,70	81 656,93
		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	78 534,23	3 122,70	81 656,93
852			Pomoc społeczna	3 814 647,31	332 978,80	4 147 626,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 726 839,31	8 615,80	1 735 455,11
		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	1 726 839,31	8 615,80	1 735 455,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	263 701,00	263 701,00

		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	0,00	263 701,00	263 701,00
	85216		Zasiłki stałe	370 951,00	51 346,00	422 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 951,00	51 346,00	422 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 342,00	9 316,00	184 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 342,00	9 316,00	184 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 464,00	178,00	31 642,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	31 464,00	178,00	31 642,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	178,00	890,00
855			Rodzina	4 497 075,40	289 297,00	4 786 372,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 086 600,00	240 744,00	4 327 344,00
		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	4 008 380,00	240 744,00	4 249 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	24,00	273,00
		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	249,00	24,00	273,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,00	-768,00	6 412,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	-768,00	6 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 826,00	49 297,00	184 123,00
		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	134 826,00	49 297,00	184 123,00
Razem:				76 400 877,66	1 110 340,54	77 511 218,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 205 515,20	436 551,04	5 642 066,24
	01095		Pozostała działalność	506 515,20	436 551,04	943 066,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,48	1 218,19	2 626,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,82	146,29	350,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 319,37	7 195,34	15 514,71
		4430	Różne opłaty i składki	496 583,53	427 991,22	924 574,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 503,97	10 000,00	1 286 503,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 526,00	10 000,00	694 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	8 446 253,02	-24,00	8 446 229,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 231 975,60	-24,00	7 231 951,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-24,00	29 976,00
801			Oświata i wychowanie	22 071 079,23	27 975,70	22 099 054,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 677 910,63	-157 147,00	12 520 763,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 177,00	67 000,00	320 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 369,00	75 800,00	876 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 820,00	3 000,00	116 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 602,40	-20 000,00	266 602,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	844 800,00	-2 000,00	842 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	10 000,00	56 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	2 500,00	13 800,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 618,00	15 853,00	140 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 463,99	-319 800,00	4 961 663,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	3 000,00	32 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 591,64	0,00	359 591,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	4 000,00	15 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 631,40	-4 000,00	207 631,40
80104		Przedszkola	3 169 198,00	-6 600,00	3 162 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 650,00	10 000,00	67 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 375,00	-143 300,00	422 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	-10 000,00	100 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 300,00	300,00	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	1 300,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	1 600,00	22 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 040,00	133 000,00	1 058 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 073,00	500,00	6 573,00
80107		Swietlice szkolne	748 013,09	77 600,00	825 613,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 613,00	7 000,00	38 613,00
	4260	Zakup energii	22 480,00	800,00	23 280,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	1 600,00	15 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 915,88	68 200,00	555 115,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996 071,00	101 000,00	1 097 071,00
	4220	Zakup środków żywności	329 000,00	100 000,00	429 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	700,00	16 200,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	300,00	3 300,00
	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	754 960,68	10 000,00	764 960,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	2 000,00	6 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 970,00	5 000,00	185 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,68	1 000,00	7 220,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 904,88	-8 000,00	131 904,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 032 045,96	0,00	3 032 045,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 678,00	22 000,00	75 678,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 096,97	38,12	17 135,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,27	4,38	114,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,96	0,64	16,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,33	25,89	677,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 659,70	3 053,67	63 713,37
852			Pomoc społeczna	7 023 634,31	332 978,80	7 356 613,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 726 839,31	8 615,80	1 735 455,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 726 839,31	8 615,80	1 735 455,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	134 400,00	263 701,00	398 101,00

	3110	Swiadczenia społeczne	134 400,00	256 020,00	390 420,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 106,00	4 106,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,00	708,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	101,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 766,00	2 766,00	
85216		Zasiłki stałe	370 951,00	51 346,00	422 297,00	
	3110	Swiadczenia społeczne	370 951,00	51 346,00	422 297,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 075,00	9 316,00	1 429 391,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 507,00	7 785,00	1 003 292,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 782,00	1 340,00	192 122,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 702,00	191,00	26 893,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	305 054,00	0,00	305 054,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 036,00	-8 000,00	231 036,00	
85295		Pozostała działalność	287 995,00	0,00	287 995,00	
	3110	Swiadczenia społeczne	264 597,00	-2 500,00	262 097,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 998,00	178,00	66 176,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 464,00	178,00	46 642,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	178,00	890,00	
855		Rodzina	5 265 444,40	289 321,00	5 554 765,40	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 380,00	240 744,00	4 291 124,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 890 069,00	235 744,00	4 125 813,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00	48,00	273,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	48,00	273,00	
	85504	Wspieranie rodziny	115 288,00	-768,00	114 520,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 928,00	-641,00	80 287,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	-111,00	14 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	-16,00	2 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 826,00	49 297,00	184 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 826,00	49 297,00	184 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 207 521,19	13 360,00	9 220 881,19
	90095		Pozostała działalność	3 363 833,73	13 360,00	3 377 193,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	13 360,00	1 783 360,00
			Razem:	83 143 002,66	1 110 340,54	84 253 343,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/64/2024

Rada Miejska w Mikołajkach

z dnia 31 października 2024 r.

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

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
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	1 023 360	1 023 360	1 023 360	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	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Grabówka	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku w miejscowości Olszewo 11	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
010	1043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Stawek	0	2 000 000	40 000	1 960 000	0	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. Złotych Kłosów 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	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	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-Łuknajno 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 rejsowanie	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, Żelwągach, 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

900	90095	6050					0	0		UMiG Mikołajki
			Budowa targowiska miejskiego - etap I	0	40 000	40 000				
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				17 365 820	21 961 600	9 285 592	10 605 000	315 619	1 755 389	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2024 roku.

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	943 066,24	943 066,24	943 066,24	15 514,71	1 976,78		
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	81 656,93	81656,93	81 656,93	677,22	131,25		
852	85203	2010	1 735 455,11	1735455,11	1 735 455,11				
852	85215	2010	263 701,00	263701,00	263 701,00	4106	809	256020	
852	85295	2010	204 524	204524,00	204 524,00			204524	
855	85502	2010	4 249 124	4249124,00	4249124,00	84375	16597	4125813,00	

855	85503	2010	273	273,00	273,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	184 123	184123,00	184123,00			184123,00	
Ogółem			7 920 015,28	7920015,28	7 920 015,28	208 002,95	47 504,75	4770480,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2024 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 511 218,20
2.	Planowane wydatki		84 253 343,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 742 125,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			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 IX/64/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2024 roku.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 277 201	
5	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			125 000
6	754	75478	2710	Pomoc finansowa dla powodzian			10 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		520 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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		17 135,09	
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			1 735 455,11
14	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"			33 000
15	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich			4 000
16	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
17	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej z przylegającym budynkiem w Mikołajkach			510 000
18	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			50 000
19	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			119 000
20	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000
					270 000	7 488 880,09	3 489 851,11

