



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5410

### UCHWAŁA NR X/75//2024 RADA MIEJSKA W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 listopada 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.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 2024r, 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 2024r, 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 2024r, Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 czerwca 2024r, Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 czerwca 2024r, Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 lipca 2024r, Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 września 2024r, Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 września 2024r, Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 października 2024r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 77 884 622,95 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 58 918 739,87 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 18 965 883,08 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 84 626 747,95 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 61 381 951,95 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 23 244 796,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 22 131 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, 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 X/75/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 423 802,01</b>	<b>30 582,30</b>	<b>10 454 384,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	694 518,90	30 582,30	725 101,20
		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	24 250,00	-3 650,00	20 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 268,90	34 232,30	49 501,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>427 282,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>436 782,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 490,00	9 500,00	97 990,00
		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	87 970,00	9 500,00	97 470,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 051 447,00</b>	<b>70 152,73</b>	<b>16 121 599,73</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	532 604,00	70 152,73	602 756,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 360,00	42 281,00	265 641,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 244,00	27 871,73	337 115,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 801,13</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 317 401,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 651,20	6 600,00	89 251,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 147 626,11</b>	<b>107 843,72</b>	<b>4 255 469,83</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 735 455,11	-14 700,07	1 720 755,04
		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	1 735 455,11	-14 700,07	1 720 755,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 854,00	303,00	35 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 854,00	303,00	35 157,00
	85216		Zasiłki stałe	422 297,00	17 988,00	440 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 297,00	17 988,00	440 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 658,00	26 826,00	211 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 658,00	26 826,00	211 484,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	537 434,00	87 230,00	624 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 434,00	87 230,00	623 664,00
	85295		Pozostała działalność	209 995,00	-9 803,21	200 191,79
		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	204 524,00	-9 803,21	194 720,79

855		Rodzina	4 786 372,40	148 726,00	4 935 098,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 327 344,00	149 538,00	4 476 882,00
		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	4 249 124,00	149 538,00	4 398 662,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	273,00	72,00	345,00
		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	273,00	72,00	345,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 412,00	-884,00	5 528,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 412,00	-884,00	5 528,00
<b>Razem:</b>			77 511 218,20	373 404,75	77 884 622,95

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/75/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 642 066,24</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 667 066,24</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200 000,00	-69 000,00	2 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-94 000,00	106 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	94 000,00	2 544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	94 000,00	549 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 286 503,97</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 337 503,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 526,00	51 000,00	745 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	76 000,00	216 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 446 229,02</b>	<b>12 500,03</b>	<b>8 458 729,05</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 231 951,60	12 500,03	7 244 451,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 940,00	-1 000,00	137 940,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	9 500,00	529 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,03	9 000,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 126,00	0,00	356 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-4 500,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	6 500,00	220 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 099 054,93</b>	<b>212 335,00</b>	<b>22 311 389,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 520 763,63	10 335,00	12 531 098,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 169,00	-11 000,00	865 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 602,40	10 000,00	276 602,40
		4260	Zakup energii	842 800,00	-15 000,00	827 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 500,00	-3 265,00	29 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	6 600,00	20 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 343,52	1 000,00	9 343,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 046,00	1 000,00	60 046,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 471,00	17 000,00	157 471,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	4 000,00	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 591,64	10 000,00	369 591,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 631,40	10 000,00	217 631,40
80104		Przedszkola	3 162 598,00	14 500,00	3 177 098,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	500,00	8 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 600,00	3 000,00	25 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 573,00	500,00	7 073,00
80107		Świetlice szkolne	825 613,09	1 500,00	827 113,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	1 500,00	17 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	2 000,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	2 000,00	182 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 071,00	1 000,00	1 098 071,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	1 000,00	17 200,00
	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	764 960,68	5 000,00	769 960,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	5 000,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 032 045,96	168 000,00	3 200 045,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 823,00	168 000,00	1 388 823,00
		4260	Zakup energii	20 830,00	-2 000,00	18 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 000,00	4 940,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 356 613,11</b>	<b>107 843,72</b>	<b>7 464 456,83</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 735 455,11	-14 700,07	1 720 755,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 735 455,11	-14 700,07	1 720 755,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 654,00	303,00	37 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 654,00	303,00	37 957,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	398 101,00	-20 000,00	378 101,00

	3110	Świadczenia społeczne	390 420,00	-20 000,00	370 420,00
85216		Zasiłki stałe	422 297,00	17 988,00	440 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 297,00	17 988,00	440 285,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 429 391,00	46 826,00	1 476 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 292,00	10 755,00	1 014 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 122,00	2 197,00	194 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 893,00	312,00	27 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	2 000,00	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 442,00	49 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 309,00	20 000,00	51 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 090,00	120,00	6 210,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 434,00	107 230,00	804 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	696 434,00	107 230,00	803 664,00
85295		Pozostała działalność	287 995,00	-29 803,21	258 191,79
	3110	Świadczenia społeczne	262 097,00	-29 802,68	232 294,32
	4300	Zakup usług pozostałych	17 927,00	-0,53	17 926,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 554 765,40</b>	<b>148 726,00</b>	<b>5 703 491,40</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 124,00	149 538,00	4 440 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 125 813,00	149 538,00	4 275 351,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	72,00	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	72,00	345,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 520,00	-884,00	113 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 287,00	-739,00	79 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	-127,00	14 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	-18,00	2 014,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 220 881,19</b>	<b>-184 000,00</b>	<b>9 036 881,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 521,47	0,00	2 808 521,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 967,20	13 967,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606 609,33	-1 967,20	2 604 642,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 257 500,00	1 000,00	1 258 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 845,11	-1 000,00	503 845,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 345,11	-1 000,00	94 345,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 000,00	-110 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 500,00	-50 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	-50 000,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 377 193,73	-24 000,00	3 353 193,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 020,21	-24 000,00	160 020,21
			<b>Razem:</b>	<b>84 253 343,20</b>	<b>373 404,75</b>	<b>84 626 747,95</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/75//2024

Rada Miejska w Mikołajkach

z dnia 29 listopada 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 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 łąd	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	1 023 360	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		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 w miejscowości Olszewo 11	0	36 000	36 000	0	0		UMiG Mikołajki
010	1043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Stawek	0	2 025 000	65 000	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. 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 Zełwągi (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	2 544 000	2 544 000	549 000	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	Rozbudowa 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	Modernizacja pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na działce nr 184/24 w Mikołajkach	0	70 000	70 000				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	75 000	75 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050/605 7/6059	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 Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	0	40 000	40 000	0	0		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				17 459 820	22 131 600	9 455 592	10 605 000	315 619	1 755 389	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/75//2024

Rada Miejska w Mikołajkach

z dnia 29 listopada 2024 r.

**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	20600	20600,00	20600,00				
750	75011	2010	97 470	97470,00	97 470,00	76 500,00	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	1 720 755,04	1720755,04	1 720 755,04				

852	85215	2010	263 701,00	263701,00	263 701,00	4106	809	256020	
852	85295	2010	194 721	194720,79	194 720,79			194720,79	
855	85502	2010	4 398 662	4398662,00	4398662,00	84375	16597	4275351,00	
855	85503	2010	345	345,00	345,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	184 123	184123,00	184123,00			184123,00	
<b>Ogółem</b>			<b>8 050 972,00</b>	8050972,00	8 050 972,00	217 502,95	47 504,75	4910214,79	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/75//2024

Rada Miejska w Mikołajkach

z dnia 29 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		165 424,38	165 424,38			165 424,38	
600	60014	2320	52800			0	0		
900	90002	2310		13 967,20	13 967,20			13 967,20	
			<b>52800</b>	<b>179 391,58</b>	<b>179 391,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 391,58</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr X/75/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 listopada 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 884 622,95
2.	Planowane wydatki		84 626 747,95
	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.	Splaty kredytów	§ 992	1 378 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 X/75/2024  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 listopada 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	Przeprrowadzenie 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 powodźian			10 000
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			106 000
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		1 288 823,00	
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 wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym			50 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 720 755,04
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
					<b>270 000</b>	<b>7 656 880,09</b>	<b>3 381 151,04</b>