



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 1 lipca 2025 r.

Poz. 2642

### UCHWAŁA NR XVII/48/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie: uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2025 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 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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.), Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XI/89/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2025 rok, zmienioną Uchwałą Nr XII/2/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 stycznia 2025 r, Uchwałą Nr XIII/12/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2025 r, Uchwałą Nr XIV/15/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2025 r, Uchwałą Nr XV/28/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 kwietnia 2025 r, Zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 kwietnia 2025 r, Uchwałą Nr XVI/37/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 maja 2025 r, Zarządzeniem Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 maja 2025 r, Zarządzeniem Nr 63/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 2025r, Zarządzeniem Nr 67/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 maja 2025r, wprowadza się następujące zmiany:

#### **§ 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:**

Dochody budżetu gminy w wysokości: 112 359 262,43 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 64 759 186,39 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 47 600 076,04 zł.

Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 134 946 255,43 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 63 594 450,39 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości : 71 351 805,04 zł.

Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości: 69 587 305,04 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 19 080 459,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, 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.

-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości: 22 586 993,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolne środki w kwocie - 4 401 806,00 zł

2) 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, w kwocie 185 187,00 zł, w tym:

- Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki - 185 187,00 zł

3) Kredyt - 18 000 000,00 zł

Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości : 23 936 993,00 zł, rozchody w wysokości: 1 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

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 XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 492 597,95</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>1 500 597,95</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 476 261,91           | 8 000,00         | 484 261,91           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>617 413,71</b>    | <b>1 552,00</b>  | <b>618 965,71</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 520 131,00           | 1 552,00         | 521 683,00           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00                 | 2 002,00         | 2 002,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | -450,00          | 34 550,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>98 231,00</b>     | <b>450,00</b>    | <b>98 681,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 96 641,00            | 450,00           | 97 091,00            |
|            |          | 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 | 96 641,00            | 450,00           | 97 091,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 247 865,42</b> | <b>35 000,00</b> | <b>12 282 865,42</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 379 328,68           | 35 000,00        | 414 328,68           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 179 328,00           | 35 000,00        | 214 328,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 800 584,00</b>  | <b>49 060,76</b> | <b>2 849 644,76</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 193 544,00        | 2 384,76          | 2 195 928,76        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00                | 2 384,76          | 2 384,76            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0,00                | 46 676,00         | 46 676,00           |
|            |       | 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                | 46 676,00         | 46 676,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 770 288,49</b> | <b>680 015,00</b> | <b>5 450 303,49</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 874 169,00          | 679 882,00        | 1 554 051,00        |
|            |       | 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 | 0,00                | 627 671,00        | 627 671,00          |
|            |       | 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                | 52 211,00         | 52 211,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 235 075,00          | 133,00            | 235 208,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 133,00            | 133,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>22 022,00</b>  | <b>22 022,00</b>    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                  | 22 022,00         | 22 022,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                  | 22 022,00         | 22 022,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 160 830,49</b>   | <b>31,00</b>      | <b>4 160 861,49</b>   |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 49,00                 | 31,00             | 80,00                 |
|               |       | 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 | 49,00                 | 31,00             | 80,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                                                                                             | <b>20 818 696,48</b>  | <b>99 768,00</b>  | <b>20 918 464,48</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 91 768,00         | 91 768,00             |
|               |       | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                  | 91 768,00         | 91 768,00             |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 25 200,00             | 8 000,00          | 33 200,00             |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                  | 8 000,00          | 8 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>111 463 363,67</b> | <b>895 898,76</b> | <b>112 359 262,43</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>9 448 433,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 448 433,74</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 8 083 047,00         | 0,00              | 8 083 047,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 184 500,00           | -30 000,00        | 154 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 2 523 847,00         | 30 000,00         | 2 553 847,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>1 857 544,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 857 544,33</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 1 263 566,36         | 0,00              | 1 263 566,36         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 148 000,00           | 20 000,00         | 168 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 200 000,00           | -10 000,00        | 190 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 60 000,00            | -5 000,00         | 55 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 21 000,00            | -5 000,00         | 16 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>9 824 977,90</b>  | <b>-51 417,00</b> | <b>9 773 560,90</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 8 429 580,50         | -51 417,00        | 8 378 163,50         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 354 200,00           | -90 967,00        | 263 233,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 142 883,81           | -450,00           | 142 433,81           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 30 000,00            | 10 000,00         | 40 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 592 000,00           | -1 400,00         | 590 600,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 128 000,00           | 30 000,00         | 158 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 200 000,00           | 1 400,00          | 201 400,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 496 257,00           | 0,00              | 496 257,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 720,00             | -1 720,00         | 0,00                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                         | 250,00               | -250,00           | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 350 090,00           | 11 970,00         | 362 060,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>98 231,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>98 681,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 96 641,00            | 450,00            | 97 091,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 58 800,00            | 450,00            | 59 250,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>24 240 975,00</b> | <b>132 060,76</b> | <b>24 373 035,76</b> |

|  |       |      |                                                                                                      |               |            |               |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 15 056 012,00 | 72 384,76  | 15 128 396,76 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 814 500,00    | -10 000,00 | 804 500,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 93 000,00     | 10 000,00  | 103 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 313 300,00    | -42 000,00 | 271 300,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 11 000,00     | 2 000,00   | 13 000,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 43 000,00     | 40 000,00  | 83 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 200 700,00    | 8 000,00   | 208 700,00    |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 14 800,00     | 5 488,00   | 20 288,00     |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 31 196,00     | 12 910,00  | 44 106,00     |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 67 600,00     | 12 402,00  | 80 002,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 609 500,00  | 2 384,76   | 4 611 884,76  |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 400,00     | 1 200,00   | 16 600,00     |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 286 387,00    | 30 000,00  | 316 387,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 2 945 529,00  | 10 000,00  | 2 955 529,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 31 500,00     | -5 000,00  | 26 500,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 45 300,00     | 5 000,00   | 50 300,00     |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 25 000,00     | 10 000,00  | 35 000,00     |
|  | 80107 |      | Swietlice szkolne                                                                                    | 835 940,00    | 500,00     | 836 440,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 16 000,00     | -1 000,00  | 15 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 390,00      | 1 000,00   | 2 390,00      |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 900,00      | 500,00     | 9 400,00      |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 57 440,00     | 0,00       | 57 440,00     |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                      | 9 800,00      | 1 500,00   | 11 300,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 28 500,00     | -1 500,00  | 27 000,00     |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 1 070 132,00  | 2 500,00   | 1 072 632,00  |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 900,00      | 2 000,00   | 7 900,00      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 1 232,00            | 500,00            | 1 732,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 3 237 332,00        | 0,00              | 3 237 332,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 940,00            | 2 000,00          | 9 940,00            |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 76 100,00           | -2 000,00         | 74 100,00           |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00                | 46 676,00         | 46 676,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                | 11 369,55         | 11 369,55           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 35 306,45         | 35 306,45           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 810 390,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 810 390,72</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 746 390,72        | 0,00              | 1 746 390,72        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 91 600,00           | -50 000,00        | 41 600,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 126 000,00          | 50 000,00         | 176 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 146 031,36          | -5 000,00         | 141 031,36          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 5 000,00          | 25 000,00           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 200,00            | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | -200,00           | 49 800,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 764 321,49</b> | <b>679 882,00</b> | <b>9 444 203,49</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 1 009 769,00        | 679 882,00        | 1 689 651,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 009 769,00        | -30 360,00        | 979 409,00          |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 30 360,00         | 30 360,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 129 647,79        | 129 647,79          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 13 325,07         | 13 325,07           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 22 570,75         | 22 570,75           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 048,31          | 2 048,31            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 119,60          | 3 119,60            |

|            |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 283,10            | 283,10               |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 8 020,17          | 8 020,17             |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 727,83            | 727,83               |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 1 833,60          | 1 833,60             |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 166,40            | 166,40               |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 329 817,33        | 329 817,33           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 29 931,07         | 29 931,07            |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 125 583,26        | 125 583,26           |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 11 396,74         | 11 396,74            |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 0,00                 | 1 293,59          | 1 293,59             |
|            |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 0,00                 | 117,39            | 117,39               |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 690 251,00         | 0,00              | 1 690 251,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00               | 300,00            | 600,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00            | -300,00           | 12 700,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>18 000,00</b>     | <b>22 022,00</b>  | <b>40 022,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze                          | 15 000,00            | 22 022,00         | 37 022,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 15 000,00            | 22 022,00         | 37 022,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>5 081 336,49</b>  | <b>31,00</b>      | <b>5 081 367,49</b>  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                 | 49,00                | 31,00             | 80,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49,00                | 31,00             | 80,00                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                  | 134 841,69           | 0,00              | 134 841,69           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 780,00             | -300,00           | 5 480,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00               | 300,00            | 400,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>63 355 297,05</b> | <b>158 000,00</b> | <b>63 513 297,05</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 111 520,00           | 1 937 451,00      | 2 048 971,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 150 000,00        | 150 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 1 448 738,00      | 1 448 738,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 338 713,00        | 338 713,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 469 500,00           | 8 000,00          | 477 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00            | 8 000,00          | 68 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 56 770 502,73        | -1 787 451,00     | 54 983 051,73        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 26 453 869,00        | -1 787 451,00     | 24 666 418,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>1 086 953,00</b>  | <b>-45 130,00</b> | <b>1 041 823,00</b>  |

|               |       |      |                         |                |            |                |
|---------------|-------|------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe        | 98 400,00      | -45 130,00 | 53 270,00      |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00      | -45 130,00 | 16 870,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                         | 134 050 356,67 | 895 898,76 | 134 946 255,43 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

| L.p. | dział | rozdział | paragraf  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                     | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                                   |                                   |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |       |          |           |                                                                                                                  |                                                                                 | rok budżetowy 2025 (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 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
|      |       |          |           |                                                                                                                  |                                                                                 |                                       |                           |                                   |                                   |                                                   |                                                                      |
| 1    | 2     | 3        | 4         | 5                                                                                                                | 6                                                                               | 7                                     | 8                         | 9                                 | 10                                | 11                                                | 12                                                                   |
| 1    | 010   | 01043    | 6050/6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawek                                                               |                                                                                 | 1 081 336,04                          | 65 000                    | 1 016 336,04                      |                                   |                                                   | UMiG Mikołajki                                                       |
| 2    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa drogi gminnej nr 093N w miejscowości Olszewo - dokumentacja techniczna                                | 0                                                                               | 70 000                                | 70 000                    | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 3    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa chodnika w Miejscowości Olszewo                                                                       | 0                                                                               | 30 000                                | 30 000                    | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 4    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa ul. Kolejowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna                                                 | 0                                                                               | 130 000                               | 130 000                   | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 5    | 600   | 60016    | 6050      | Rozbudowa ul. Jeziornej i ul. Pod Lasem w Mikołajkach - dokumentacja techniczna                                  | 0                                                                               | 61 500                                | 61 500                    | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 6    | 600   | 60016    | 6050      | Rozbudowa ul. Jastrzębiej, ul. Kruczej i ul. Żurawiej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna                    | 0                                                                               | 147 600                               | 147 600                   | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 7    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa ul. Mewiej, ul. Kormoranów i ul. Fasolkowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna                   | 0                                                                               | 150 000                               | 150 000                   | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 8    | 600   | 60016    | 6050/6370 | Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki | 6 744 747                                                                       | 6 744 747                             | 1 050 000                 | 4 900 000                         | 794 747                           | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 9    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa ul. Leśnej - dokumentacja techniczna                                                                  | 0                                                                               | 120 000                               | 120 000                   | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |
| 10   | 630   | 63095    | 6050      | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy, Muzeum Żelwagi                                                  | 50 000                                                                          | 50 000                                | 50 000                    | 0                                 | 0                                 | 0                                                 | UMiG Mikołajki                                                       |

|    |     |       |                    |                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |         |           |                   |
|----|-----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------------|
| 11 | 700 | 70005 | 6050/6057/<br>6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach                                                                                                                  | 545 000    | 545 000    | 54 500     | 0          | 24 750  | 465 750   | UMiG<br>Mikołajki |
| 12 | 700 | 70005 | 6050               | Modernizacja pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na działce nr 184/24 w Mikołajkach                                                                                                    |            | 40 000     | 40 000     |            |         |           | UMiG<br>Mikołajki |
| 13 | 700 | 70005 | 6060               | Zakup gruntów                                                                                                                                                                             | 0          | 80 000     | 80 000     | 0          | 0       | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
| 14 | 750 | 75023 | 6050/6057/<br>6059 | Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki (system cyberbezpieczeństwa)                                                                                               | 690 966    | 690 966    | 73 678     |            |         | 617 288   | UMiG<br>Mikołajki |
| 15 | 754 | 75412 | 6050               | Wykonanie cyfrowego systemu wywoływania selektywnego- Stacja obiektowa DSP                                                                                                                |            | 14 100     | 14 100     |            |         |           | UMiG<br>Mikołajki |
| 16 | 801 | 80101 | 6050               | Przebudowa budynku kotłowni Zespołu Oświatowego w Mikołajkach wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                             |            | 80 000     | 80 000     |            |         |           | UMiG<br>Mikołajki |
| 17 | 801 | 80101 | 6050/6057/<br>6059 | PoprawaPoprawa efektywności energetycznej budynku zespołu Oświatowego w Mikołajkach                                                                                                       | 2 592 825  | 2 592 825  | 472 031    | 0          | 113 822 | 2 006 972 | UMiG<br>Mikołajki |
| 18 | 851 | 85154 | 6050               | Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Woźnice                                                                                                                                 |            | 25 000     | 25 000     |            |         |           | UMiG<br>Mikołajki |
| 19 | 851 | 85154 | 6050/6057/<br>6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałtach, Żelwagach, Faszczach                                                                                            | 698 529    | 698 529    | 69 853     | 0          | 31 926  | 596 750   | UMiG<br>Mikołajki |
| 20 | 900 | 90095 | 6050               | Budowa targowiska miejskiego - etap I                                                                                                                                                     | 0          | 40 000     | 40 000     | 0          | 0       | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
| 21 | 900 | 90095 | 6050               | Budowa parkingu przy ul. Złotych kłosów w Mikołajkach                                                                                                                                     | 0          | 30 000     | 30 000     | 0          | 0       | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
| 22 | 900 | 90015 | 6050               | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice (na części działki nr 649/81)                                                                                                         | 0          | 220 000    | 220 000    | 0          | 0       | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
| 23 | 900 | 90095 | 6050/6370          | Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach                                                          | 32 850 000 | 32 097 907 | 18 597 907 | 13 500 000 | 0       | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
| 24 | 900 | 90095 | 6050/6370          | Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach                                                                    | 10 363 869 | 9 328 511  | 5 728 511  | 3 600 000  | 0       | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
| 25 | 900 | 90095 | 6050/6057/<br>6059 | Zagospodarowanie części nabrzeża J. Mikołajskiego oraz zwiększenie miejsc do obsługi ruchu żeglarskiego na jeziorze Mikołajskim i Tałty w celu ochrony wód i ekosystemów od wód zależnych | 11 770 000 | 11 770 000 | 1 375 000  | 0,00       | 577 500 | 9 817 500 | UMiG<br>Mikołajki |
| 26 | 900 | 90095 | 6050               | Modernizacja pomostu w miejscowości Górkło                                                                                                                                                |            | 50 000     | 50 000     |            |         |           | UMiG<br>Mikołajki |

|    |     |       |                    |                                                                         |            |               |               |               |           |            |                   |
|----|-----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 27 | 900 | 90001 | 6050/6057/<br>6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mikołajki    | 1 937 451  | 1 937 451     | 396 945       | 0,00          | 91 768    | 1 448 738  | UMiG<br>Mikołajki |
| 28 | 926 | 92695 | 6050/6057/<br>6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach | 761 833    | 761 833       | 76 183        | 0             | 35 092    | 650 558    | UMiG<br>Mikołajki |
|    |     |       |                    |                                                                         | 69 005 220 | 69 587 305,04 | 29 297 808,00 | 23 016 336,04 | 1 669 605 | 15 603 556 |                   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

| Projekt                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                             | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2025                         |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                      |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |                  | Środki z budżetu UE         |                              |           |                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |                  | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe**      |                             | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe         |
| 2                                       | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11        | 12               | 13                          | 14                           | 15        | 16                |
| <b>Wydatki majątkowe raz</b>            | <b>x</b>                                                                                                                                                                                  |                                          | <b>54 835 327</b>                                                        | <b>8 572 993</b>           | <b>46 262 334</b>   | <b>18 370 217</b>    | <b>2 766 661</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>2 766 661</b> | <b>15 603 556</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>15 603 556</b> |
| Program: FEWiM 2021-2027                |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Priorytet: 2                            |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Działanie: 2.12 Ochrona                 |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Nazwa projektu:                         | Zagospodarowanie części nabrzeża J. Mikołajskiego oraz zwiększenie miejsc do obsługi ruchu żeglarskiego na jeziorze Mikołajskim i Tałty w celu ochrony wód i ekosystemów od wód zależnych |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Razem wydatki:                          |                                                                                                                                                                                           |                                          | 35 000 000                                                               | 5 250 000                  | 29 750 000          | 11 550 000           | 1 732 500                    |                              |           | 1 732 500        | 9 817 500                   |                              |           | 9 817 500         |
| 2025 r.                                 |                                                                                                                                                                                           |                                          | 11 550 000                                                               | 1 732 500                  | 9 817 500           | 11 550 000           | 1 732 500                    |                              |           | 1 732 500        | 9 817 500                   |                              |           | 9 817 500         |
| 2026 r.                                 |                                                                                                                                                                                           |                                          | 23 450 000                                                               | 3 517 500                  | 19 932 500          |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| 2027 r.                                 |                                                                                                                                                                                           | 90095                                    | 0                                                                        | 0                          | 0                   |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Program: FEWiM 2021-2027                |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Priorytet: 2                            |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Nazwa projektu:                         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |                  |                             |                              |           |                   |
| Razem wydatki:                          |                                                                                                                                                                                           |                                          | 1 600 000                                                                | 238 350                    | 1 361 650           | 545 000              | 79 250                       |                              |           | 79 250           | 465 750                     |                              |           | 465 750           |

|                                           |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|--|--|-----------|
| 2025 r.                                   |                                                                                                |       | 545 000   | 79 250    | 465 750   | 545 000   | 79 250  |  |  | 79 250  | 465 750   |  |  | 465 750   |
| 2026 r.                                   |                                                                                                |       | 1 055 000 | 159 100   | 895 900   |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| 2027 r.                                   |                                                                                                | 70005 | 0         | 0         | 0         |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Program: FEWiM 2021-2027                  |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Priorytet: 2                              |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Działanie:2.1<br>Efektywność energetyczna |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Nazwa projektu:                           | Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach                        |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Razem wydatki:                            |                                                                                                |       | 2 256 767 | 336 371   | 1 920 396 | 761 833   | 111 275 |  |  | 111 275 | 650 558   |  |  | 650 558   |
| 2025 r.                                   |                                                                                                |       | 761 833   | 111 275   | 650 558   | 761 833   | 111 275 |  |  | 111 275 | 650 558   |  |  | 650 558   |
| 2026 r.                                   |                                                                                                |       | 1 494 934 | 225 096   | 1 269 838 |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| 2027 r.                                   |                                                                                                | 92695 | 0         | 0         | 0         |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Program: FEWiM 2021-2027                  |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Priorytet: 2                              |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Działanie:2.1<br>Efektywność energetyczna |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Nazwa projektu:                           | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach                   |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Razem wydatki:                            |                                                                                                |       | 7 558 207 | 1 538 685 | 6 019 522 | 2 356 438 | 349 466 |  |  | 349 466 | 2 006 972 |  |  | 2 006 972 |
| 2025 r.                                   |                                                                                                |       | 2 356 438 | 349 438   | 2 006 972 | 2 356 438 | 349 466 |  |  | 349 466 | 2 006 972 |  |  | 2 006 972 |
| 2026 r.                                   |                                                                                                |       | 5 201 797 | 1 189 247 | 4 012 550 |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| 2027 r.                                   |                                                                                                | 80101 | 0         | 0         | 0         |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Program: FEWiM 2021-2027                  |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Priorytet: 2                              |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Działanie:2.1<br>Efektywność energetyczna |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Nazwa projektu:                           | Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałtach, Żelwągach, Faszczach |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Razem wydatki:                            |                                                                                                |       | 2 064 936 | 303 241   | 1 761 695 | 698 529   | 101 779 |  |  | 101 779 | 596 750   |  |  | 596 750   |
| 2025 r.                                   |                                                                                                |       | 698 529   | 101 779   | 596 750   | 698 529   | 101 779 |  |  | 101 779 | 596 750   |  |  | 596 750   |
| 2026 r.                                   |                                                                                                |       | 1 366 407 | 201 461   | 1 164 946 |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| 2027 r.                                   |                                                                                                | 85154 | 0         | 0         | 0         |           |         |  |  |         |           |  |  |           |
| Program: FEWiM 2021-2027                  |                                                                                                |       |           |           |           |           |         |  |  |         |           |  |  |           |

|                                                                 |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|-----------|
| Priorytet: 11 Turystyka i kultura                               |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Działanie: 11.3 Szlaki Turystyczne                              |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Nazwa projektu:                                                 | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy, Muzeum Żelwagi      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Razem wydatki:                                                  |                                                                      |       | 2 600 000 | 390 000 | 2 210 000 |           |         |   |   |         | 0         |   | 0 |           |
| 2025 r.                                                         |                                                                      |       | 0         | 0       | 0         | 0         |         | 0 |   |         | 0         |   | 0 |           |
| 2026 r.                                                         |                                                                      |       | 1 300 000 | 195 000 | 1 105 000 |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2027 r.                                                         |                                                                      | 85154 | 1 300 000 | 195 000 | 1 105 000 |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                 |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Priorytet: Zaawansowane usługi                                  |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Działanie:2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Nazwa projektu:                                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki       |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Razem wydatki:                                                  |                                                                      |       | 670 966   | 53 678  | 617 288   | 670 966   | 53 678  | 0 | 0 | 53 678  | 617 288   | 0 | 0 | 617 288   |
| 2025 r.                                                         |                                                                      |       | 670 966   | 53 678  | 617 288   | 670 966   | 53 678  |   |   | 53 678  | 617 288   | 0 | 0 | 617 288   |
| 2026 r.                                                         |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2027 r.                                                         |                                                                      | 75023 | 0         | 0       | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Program: FEWiM 2021-2027                                        |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Priorytet: 2                                                    |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Działanie:2.7 Adaptacja do zmian                                |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Nazwa projektu:                                                 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Mikołajki |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Razem wydatki:                                                  |                                                                      |       | 3 084 451 | 462 668 | 2 621 783 | 1 787 451 | 338 713 |   |   | 338 713 | 1 448 738 |   |   | 1 448 738 |
| 2025 r.                                                         |                                                                      |       | 1 787 451 | 338 713 | 1 448 738 | 1 787 451 | 338 713 |   |   | 338 713 |           |   |   |           |
| 2026 r.                                                         |                                                                      |       | 1 297 000 | 123 955 | 1 173 045 |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| 2027 r.                                                         |                                                                      |       | 0         | 0       | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |           |
| Wydatki bieżące                                                 | x                                                                    |       | 825 710   | 123 857 | 701 854   | 710 242   | 82 571  | 0 | 0 | 82 571  | 627 671   | 0 | 0 | 627 671   |
| Program: FEWiM 2021-2027                                        |                                                                      |       |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |           |

|                                                                                                                |                                                                  |  |                      |                     |                      |                      |                  |  |  |                  |                      |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| Priorytet: 9. Włączenie i Integracja EFS+                                                                      |                                                                  |  |                      |                     |                      |                      |                  |  |  |                  |                      |  |  |                      |
| Działanie: 9.1. Aktywna Integracja typ: aktywizacja w podmiotach reintegracji społecznej i zawodowej (CIS,KIS, |                                                                  |  |                      |                     |                      |                      |                  |  |  |                  |                      |  |  |                      |
| Nazwa projektu:                                                                                                | Aktywnie Włączeni - w Klubie Integracji Społecznej w Mikołajkach |  |                      |                     |                      |                      |                  |  |  |                  |                      |  |  |                      |
| Razem wydatki:                                                                                                 |                                                                  |  | 825 710              | 123 857             | 701 854              | 710 242              | 82 571           |  |  | 82 571           | 627 671              |  |  | 627 671              |
| 2025 r.                                                                                                        |                                                                  |  | 710 242              | 82 571              | 627 671              | 710 242              | 82 571           |  |  | 82 571           | 627 671              |  |  | 627 671              |
| 2026 r.                                                                                                        |                                                                  |  | 115 468              | 41 286              | 74 183               |                      |                  |  |  |                  |                      |  |  |                      |
| 2027 r.                                                                                                        |                                                                  |  | 0                    | 0                   | 0                    |                      |                  |  |  |                  |                      |  |  |                      |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                         | <b>x</b>                                                         |  | <b>54 835 327,00</b> | <b>8 572 993,00</b> | <b>46 262 334,00</b> | <b>19 080 459,00</b> | <b>2 849 232</b> |  |  | <b>2 849 232</b> | <b>16 231 227,00</b> |  |  | <b>16 231 227,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

| Dział                      | Rozdział | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|----------------------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|                            |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|                            |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                          | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
| 010                        | 01095    | 2010 | 476 261,91                     | 476 261,91               | 476261,91          | 7 847,62      | 1 490,85                  | 466 923,44               |                      |
| 600                        | 60004    | 2010 | 12 000                         | 12000                    | 12000              |               |                           |                          |                      |
| 750                        | 75011    | 2010 | 96 762,71                      | 96762,71                 | 96 762,71          | 75 000,00     | 21 762,71                 |                          |                      |
| 751                        | 75101    | 2010 | 1 590                          | 1590,00                  | 1 590,00           | 1 320,95      | 269,05                    |                          |                      |
| 751                        | 75107    | 2010 | 97 091                         | 97091,00                 | 97 091,00          | 25 310,70     | 4 869,61                  |                          |                      |
| 801                        | 80153    | 2010 | 46 676                         | 46676,00                 | 46 676,00          |               |                           |                          |                      |
| 852                        | 85203    | 2010 | 2 344 829                      | 2344829,00               | 2 344 829,00       |               |                           |                          |                      |
| 852                        | 85295    | 2010 | 7 334                          | 7334,49                  | 7 334,49           |               |                           |                          |                      |
| 855                        | 85502    | 2010 | 3 625 157                      | 3625157,00               | 3625157,00         | 67078         | 13194                     | 3519517,00               |                      |
| 855                        | 85502    | 2060 | 2 000                          | 2000,00                  | 2000,00            |               |                           | 2000,00                  |                      |
| 855                        | 85503    | 2010 | 80                             | 80,00                    | 80,00              |               |                           |                          |                      |
| 855                        | 85513    | 2010 | 146 264                        | 146264,00                | 146264,00          |               |                           | 146264,00                |                      |
| <b>Ogółem 6 856 046,11</b> |          |      |                                | 6856046,11               | 6 856 046,11       | 176 557,27    | 41 586,22                 | 4134704,44               |                      |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                      |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                   |
| 010   | 01095    | 2710 | 8 000,00          |                          |                    |               |                            |                  |                      |
| 600   | 60004    | 2310 |                   | 60 000                   | 60 000             |               |                            | 60 000           |                      |
| 600   | 60014    | 2320 | 86 986,74         |                          |                    | 0             | 0                          |                  |                      |
| 801   | 80101    | 2310 | 2 384,76          |                          |                    |               |                            |                  |                      |
| 900   | 90002    | 2310 |                   | 14 000                   | 14 000             |               |                            | 14 000           |                      |
| 900   | 90026    | 2460 | 8 000,00          |                          |                    |               |                            |                  |                      |
|       |          |      | <b>105 371,50</b> | <b>74 000,00</b>         | <b>74 000,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>74 000,00</b> | <b>0</b>             |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Plan           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 2025 r.        |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 5              |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 112 359 262,43 |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 134 946 255,43 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -22 586 993,00 |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 23 936 993,00  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952             | 18000000       |
| 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             | 185 187,00     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 955             | 5 751 806,00   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 1 350 000,00   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 1 350 000,00   |
| 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 XVII/48/2025  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 25 czerwca 2025 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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 |               |              | 1 810   |
| 2                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki                                                                                           |               | 2 405 000    |         |
| 3                                                                           | 851   | 85154    | 2480 | Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki                                                                                           |               |              | 176 000 |
| 4                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Mikołajkach                                                                                         |               | 571 000      |         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                            |               |              |         |
| 1                                                                           | 754   | 75412    | 2630 | Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa                                                             | 295 000       |              |         |
| 2                                                                           | 754   | 75415    | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki                                      |               |              | 100 000 |
| 3                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki                                                                         |               | 530 829,00   |         |
| 4                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Szkoła Podstawowa STO Mikołajki                                                                                            |               | 2 882 191,00 |         |

|    |     |       |      |                                                                                                                                    |         |              |              |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 5  | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki                                                                                 |         | 234 000,00   |              |
| 6  | 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa STO Mikołajki                                                                                                    |         | 1 351 562,00 |              |
| 7  | 801 | 80153 | 2540 | Wypożyczenie szkół w podręczniki i zakup podręczników                                                                              |         |              | 11 369,55    |
| 8  | 851 | 85195 | 2360 | Organizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                       |         |              | 10 000       |
| 9  | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej                                                               |         |              | 38 000       |
| 10 | 851 | 85154 | 2360 | Punkt informacyjno- doradczy dla osób niepotrafiących rozwiązać swoich istotnych problemów życiowych                               |         |              | 3 600        |
| 11 | 852 | 85203 | 2830 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   |         |              | 2 344 829    |
| 12 | 900 | 90005 | 6230 | Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"                                                                                            |         |              | 744 500      |
| 13 | 900 | 90095 | 2820 | Aktywizacja kobiet z miejscowości Woźnice                                                                                          |         |              | 2 000        |
| 14 | 900 | 90095 | 2820 | Aktywizacja kobiet z miejscowości Żelwagi                                                                                          |         |              | 2 000        |
| 15 |     |       |      | Aktywizacja kobiet z miejscowości Lubiewo                                                                                          |         |              | 2 000        |
| 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 |         |              | 1 020 000    |
| 18 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki                                                   |         |              | 50 000       |
| 19 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Mikołajki                                                                                    |         |              | 70 000       |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie żeglarskiego wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki                                                           |         |              | 3 000        |
| 21 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki                                                          |         |              | 29 000       |
| 22 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja trójbój lekkoatletycznego                                                                                              |         |              | 2 000        |
| 23 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja półmaratonu Mikołajskiego                                                                                              |         |              | 15 000       |
| 24 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja 81 Rajdu Polski Runda Samochodowych Mistrzostw Europy                                                                  |         |              | 50 000       |
| 25 | 926 | 92601 | 2360 | Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych                                                                                  |         |              | 25 000       |
|    |     |       |      |                                                                                                                                    | 295 000 | 7 974 582,00 | 4 705 108,55 |