



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 106

UCHWAŁA NR XI/87/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr LVI/209/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2024 rok, zmienioną Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/3/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 lutego 2024 r, Uchwałą Nr LIX/24/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 marca 2024 r, Uchwałą Nr LX/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 marca 2024 r, Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 07 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 maja 2024 r, Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 czerwca 2024 r, Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 czerwca 2024 r, Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 lipca 2024 r, Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 września 2024 r, Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 września 2024 r, Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 października 2024 r, Uchwałą Nr X/75/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2024 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 73 106 004,59 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 58 794 732,51 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 14 311 272,08 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 80 960 203,80 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 60 628 055,80 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 20 332 148,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 20 167 703,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

3) 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: 3 821 128,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie

1. Dochody i wydatki związane z realizacją: -zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości: 7 854 199,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolne środki w kwocie: - 7 854 199,21 zł.

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości : 9 232 199,21 zł, rozchody w wysokości: 1 378 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Leszek Michał Przybysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 898 066,24	-43 092,00	4 854 974,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	-43 092,00	1 951 908,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-43 092,00	1 951 908,00
020			Leśnictwo	20 000,00	1 580,00	21 580,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	1 580,00	21 580,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	1 580,00	21 580,00
600			Transport i łączność	10 454 384,31	-1 920 425,11	8 533 959,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 033 642,11	-1 916 694,11	7 116 948,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	350 000,00	7 800,00	357 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 345,11	-70 345,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 570 202,00	-1 570 202,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 619,00	-275 619,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 672,00	32 672,00
	60019		Płatne parkowanie	517 441,00	-3 731,00	513 710,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 050,00	-3 050,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	581,00	-581,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 088 871,00	-2 280 147,00	4 808 724,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 597 371,00	-2 280 147,00	4 317 224,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	240,00	300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 580 000,00	-2 260 387,00	3 319 613,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	436 782,00	-30 051,00	406 731,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 292,00	4 449,00	278 741,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 333,00	1 817,00	5 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 868,00	1 632,00	40 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	-4 000,00	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	-34 500,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	-34 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 103 476,40	-1 800 068,32	23 303 408,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 150,00	500,00	45 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	500,00	650,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 416 991,09	-999 760,00	7 417 231,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 378 155,09	-1 000 000,00	6 378 155,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	330,00	830,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	-90,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 038 669,31	-736 408,32	8 302 260,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 831 314,31	-500 000,00	4 331 314,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 012,00	11 300,00	86 312,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 330,00	60 330,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	-351 521,32	1 248 478,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 000,00	3 483,00	32 483,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 970,00	-64 400,00	1 031 570,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-64 000,00	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	-200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 121 599,73	1 733 102,00	17 854 701,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 392 462,00	111 119,00	12 503 581,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 392 462,00	111 119,00	12 503 581,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	602 756,73	121 983,00	724 739,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 641,00	94 359,00	360 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 115,73	27 624,00	364 739,73
801		Oświata i wychowanie	1 317 401,13	66 249,76	1 383 650,89
80101		Szkoły podstawowe	89 251,20	9 524,76	98 775,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	140,00	266,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 625,20	6 000,00	34 625,20
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	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
	80104	Przedszkola	794 488,00	26 725,00	821 213,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	4 725,00	4 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	30 000,00	280 000,00
852		Pomoc społeczna	4 255 469,83	-38 714,69	4 216 755,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 632,00	-44 991,00	470 641,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 632,00	-44 991,00	470 641,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 484,00	-5 369,69	206 114,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 484,00	-5 369,69	206 114,31
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	624 664,00	11 646,00	636 310,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 664,00	11 646,00	635 310,00
855		Rodzina	4 935 098,40	7 798,00	4 942 896,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 882,00	5 298,00	4 482 180,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 398 662,00	5 298,00	4 403 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 480,40	2 500,00	263 980,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 514,00	18 200,00	2 394 714,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 200,00	17 700,00	42 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 700,00	17 700,00
	90095		Pozostała działalność	45 880,00	500,00	46 380,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	500,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 800,00	-499 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00	-499 800,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	-499 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 831,83	6 750,00	18 581,83
	92601		Obiekty sportowe	10 882,00	6 750,00	17 632,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 750,00	16 750,00
			Razem:	77 884 622,95	-4 778 618,36	73 106 004,59

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 667 066,24	-284 092,00	5 382 974,24
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 131 000,00	-1 000,00	2 130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	-1 000,00	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 544 000,00	-272 092,00	2 271 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	-229 000,00	320 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-43 092,00	1 951 908,00
600			Transport i łączność	16 780 144,31	-1 208 729,00	15 571 415,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 996,00	-440 691,00	229 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-2 940,00	150 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 196,00	-437 751,00	26 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 008 268,31	-768 038,00	14 240 230,31
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	-120 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 114,00	-1 943 227,00	3 310 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 633,00	1 295 189,00	2 234 822,00
630			Turystyka	108 666,67	-90 000,00	18 666,67
	63095		Pozostała działalność	108 666,67	-90 000,00	18 666,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 503,97	-139 500,00	1 198 003,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 526,00	-97 500,00	648 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-6 000,00	500,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-100 000,00	116 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 977,97	-42 000,00	549 977,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-40 000,00	51 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354 477,97	20 000,00	374 477,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-6 000,00	500,00
710		Działalność usługowa	469 500,00	-138 298,00	331 202,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 000,00	-133 298,00	164 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-105 298,00	144 702,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
750		Administracja publiczna	8 458 729,05	-234 657,00	8 224 072,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 051,42	-7 600,00	383 451,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-300,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 244 451,63	-196 187,00	7 048 264,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 940,00	12 000,00	149 940,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	-5 000,00	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 744,00	2 000,00	14 744,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 187,00	-185 187,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 126,00	-17 970,00	338 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 100,00	-12 900,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-8 900,00	9 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 972,00	0,00	142 972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,49	-5,98	229,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,56	-15,54	18,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,95	21,52	1 352,47
801			Oświata i wychowanie	22 311 389,93	-439 404,87	21 871 985,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 531 098,63	-74 591,87	12 456 506,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 320 166,00	-73 000,00	2 247 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 169,00	24 000,00	889 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 602,40	-255,00	276 347,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	827 800,00	10 000,00	837 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 235,00	6 000,00	35 235,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	423,13	4 623,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 200,00	20 900,00	409 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 046,00	11 000,00	71 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 961 663,99	-8 660,00	4 953 003,99

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-75 000,00	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 591,64	-1 800,00	367 791,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	-1 800,00	9 100,00
80104		Przedszkola	3 177 098,00	-304 065,00	2 873 033,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 555,00	-310 765,00	490 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 650,00	7 500,00	75 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 075,00	-9 000,00	413 075,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	1 500,00	85 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	4 000,00	29 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,00	1 400,00	8 473,00
80107		Świetlice szkolne	827 113,09	4 300,00	831 413,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 613,00	500,00	39 113,00
	4260	Zakup energii	23 280,00	-200,00	23 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	200,00	4 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	2 300,00	28 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00	1 500,00	18 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 071,00	1 800,00	1 099 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	1 800,00	16 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	769 960,68	-59 688,00	710 272,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 000,00	-61 788,00	270 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	2 100,00	10 900,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 200 045,96	4 980,00	3 205 025,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 800,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	2 000,00	10 900,00
		4260	Zakup energii	18 830,00	720,00	19 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	460,00	61 960,00
	80195		Pozostała działalność	1 840,00	-340,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 424 301,36	0,00	1 424 301,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 301,36	0,00	1 394 301,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	-50 813,41	74 186,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	50 813,41	212 813,41
		4300	Zakup usług pozostałych	166 031,36	170 000,00	336 031,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-170 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	7 464 456,83	-38 714,69	7 425 742,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 612,70	7 212,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-612,70	387,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 632,00	-74 991,00	560 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 632,00	-74 991,00	560 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 217,00	-5 369,69	1 470 847,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 047,00	-4 487,08	1 009 559,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 319,00	-772,68	193 546,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 205,00	-109,93	27 095,07
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	804 664,00	41 646,00	846 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 664,00	41 646,00	845 310,00
855			Rodzina	5 703 491,40	7 798,00	5 711 289,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 662,00	5 298,00	4 445 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 550,00	-509,00	39 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	5 298,00	9 914,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	509,00	959,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 725,40	2 500,00	685 225,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	-9 500,00	440 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 916,90	10 000,00	85 916,90
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	2 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 881,19	-490 140,00	8 546 741,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 520,00	0,00	111 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 845,11	-57 500,00	446 345,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 345,11	-10 000,00	84 345,11
	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	-40 000,00	356 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 800,88	-10 640,00	805 160,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 640,00	39 360,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	-46 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	3 353 193,73	-366 000,00	2 987 193,73
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 020,21	-40 000,00	120 020,21
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 360,00	-310 000,00	1 473 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 201,00	-479 186,59	2 898 014,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 201,00	50 813,41	2 328 014,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 277 201,00	50 813,41	2 328 014,41
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	-530 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	-510 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	395 120,00	-131 620,00	263 500,00
	92601		Obiekty sportowe	98 400,00	-5 900,00	92 500,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-3 700,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 750,00	-13 750,00	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-4 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	141 970,00	-111 970,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
			Razem:	84 626 747,95	-3 666 544,15	80 960 203,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

dział	D2B4:Q28	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050/6370	Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady - Cimowo	2 362 757	2 362 757	187 138	1 900 000	275 619,00	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej zlokalizowanej na działce 228/8 obręb 0015 Tałty		74 352	41 680		32 672,00		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	1 023 360	1 023 360	1 023 360	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku w miejscowości Olszewo 11	0	36 000	36 000	0	0		UMiG Mikołajki
010	1043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Stawek	0	2 025 000	65 000	1 960 000	0		UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Woźnice	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Żółtych Kłosów w Mikołajkach	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Rozbudowa i remont pomostu w miejscowości Górkło	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

851	85154	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Żelwagi (dokupienie zabawek)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Śmietki	0	543 000	543 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
010	01044	605/6370	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo	2 271 908	2 271 908	320 000	1 951 908	0	0	UMiG Mikołajki
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Łuknajno etap I	150 060	150 060	150 060	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną- odcinek 2 i 3	4 159 802	4 159 802	2 589 600	0	0	1 570 202	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach - etap I	5 976 000	5 976 000	1 226 000	4 750 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki	570 000	570 000	570 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 171003N i nr 171015N w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zielona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna)	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na działce nr 184/24 w Mikołajkach	0	70 000	70 000				UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	75 000	75 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050/6057/6059	Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki (system cyberbezpieczeństwa)	36 104	36 104	36 104			0	
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektów muzealnych - Kłobukowe rejsowanie	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

926	92695	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałtach, Żelwągach, Faszczach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do systemu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	39 360	39 360	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
				16 849 991	20 167 703	7 727 302	10 561 908	308 291	1 570 202	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/87/2024

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 30 grudnia 2024 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)	2024										
							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			
Wydatki majątkowe razem:	x		4 476 788	2 288 500	2 187 490,00	3 821 128	2 250 926			2 250 926	1 570 202			1 570 202			
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20 Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną - odcinek 2 i 3																	
Razem wydatki:			3 805 822	2 234 822	1 570 202	3 805 024	2 234 822	0	0	2 234 822	1 570 202	0	0	1 570 202			
2024 r.			2 234 822	2 234 822	1 570 202	3 805 024	2 234 822			2 234 822	1 570 202	0	0	1 570 202			
2025 r.			0	0	0												
2026 r.			0	0	0												
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe 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	16 104	16 104	0	0	16 104	0	0	0
2024 r.			16 104	16 104	0	16 104	16 104			16 104	0	0	0
2025 r.			654 862	37 574	617 288								
2026 r.			0	0	0								
Wydatki ogółem:	x		4 476 788,00	2 288 500,00	2 187 490,00	3 821 128,00	2 250 926			2 250 926	1 570 202,00		1 570 202,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	943 066,24	943 066,24	943 066,24	15 514,71	1 976,78		
600	60004	2010	20600	20600,00	20600,00				
750	75011	2010	97 470	97470,00	97 470,00	76 500,00	20 970,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75109	2010	89 134	89134,00	89 134,00	18 777,16	3 639,09		
751	75113	2010	52 238	52238,00	52 238,00	16 221,91	3 112,58		
752	75212	2010	900	900,00	900,00				
801	80153	2010	81 656,93	81656,93	81 656,93	677,22	131,25		
852	85203	2010	1 720 755,04	1720755,04	1 720 755,04				

852	85215	2010	263 701,00	263701,00	263 701,00	4106	809	256020	
852	85295	2010	194 721	194720,79	194 720,79			194720,79	
855	85502	2010	4 403 960	4403960,00	4403960,00	84375	16597	4275351,00	
855	85503	2010	345	345,00	345,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	184 123	184123,00	184123,00			184123,00	
Ogółem			8 056270,00	8056270,00	8 056 270,00	217 502,95	47 504,75	4910214,79	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		165 424,38	165 424,38			165 424,38	
600	60014	2320	52800			0	0		
801	80101	2310	2384,76						
900	90002	2310		13 967,20	13 967,20			13 967,20	
			55184,76	179 391,58	179 391,58	0	0	179 391,58	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 106 004,59
2.	Planowane wydatki		80 960 203,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 854 199,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		9 232 199,21
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	9 232 199,21
	Rozchody ogółem :		1 378 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 378 000,00

2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XI/87/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2 200
2	851	85195	2780	Przeprrowadzenie diagnostyki stomatologicznej wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mikołajki			16 000
3	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tałty			26 445
4	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 328 014,41	
5	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			74 186,59
6	754	75478	2710	Pomoc finansowa dla powodźian			10 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		520 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01043	6230	Program dopłat do studni głębinowych na terenie Gminy Mikołajki			105 000

2	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	270 000		
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			90 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		490 790,00	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		2 247 166,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		270 212,00	
7	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 388 823,00	
8	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		17 135,09	
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną			10 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego			3 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000
12	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym			50 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 720 755,04
14	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"			33 000
15	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich			4 000
16	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
17	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			50 000
18	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			119 000
19	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000
					270 000	7 262 140,50	2 381 586,63