



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 18 marca 2025 r.

Poz. 1241

UCHWAŁA NR XIV/15/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie: uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2025 r.

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

§ 1. 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., wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 108 061 683,24 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 62 918 324,20 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 45 143 359,04 zł.

Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 129 997 878,24 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 61 505 820,20 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości: 68 492 058,04 zł.

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.

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości: 21 936 195,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolne środki w kwocie - 3 751 008,00 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 : 23 286 195,00 zł, rozchody w wysokości: 1 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

Paragraf 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie: 722 070,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 205 500,00 zł. Ogółem dochody wyniosą: 927 570,00 zł .

Wydatki w kwocie : 1 746 390,72 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki inwestycyjne : 698 529,00 zł.

§ 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 XIV/15/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 508 302,00	-222 000,00	18 286 302,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716 000,00	-222 000,00	494 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	-222 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	608 413,71	2 000,00	610 413,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 131,00	2 000,00	513 131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	12 004 497,42	2 500,00	12 006 997,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,68	2 500,00	302 500,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	2 500,00	102 500,00
852			Pomoc społeczna	4 655 549,00	7 148,00	4 662 697,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 148,00	7 148,00
		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	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	4 091 276,80	14 360,40	4 105 637,20

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 540,00	0,00	3 672 540,00
		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	3 627 157,00	-2 000,00	3 625 157,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				108 257 674,84	-195 991,60	108 061 683,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/15/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 863 922,00	-222 000,00	8 641 922,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	899 000,00	-222 000,00	677 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 000,00	-222 000,00	617 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795 504,69	2 039,64	1 797 544,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 526,72	39,64	1 203 566,36
		4580	Pozostałe odsetki	26,72	539,64	566,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	-500,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 977,97	2 000,00	593 977,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354 477,97	-2 000,00	352 477,97
750			Administracja publiczna	9 526 977,90	48 000,00	9 574 977,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 951,42	918,78	398 870,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 132 499,28	47 081,22	8 179 580,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 197,68	-7 313,87	142 883,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 685,60	6 395,09	103 080,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 744,00	48 000,00	60 744,00
801			Oświata i wychowanie	23 974 248,00	2 500,00	23 976 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 033 929,00	-7 500,00	15 026 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 300,00	-10 000,00	354 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	500,00	9 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 440,00	0,00	57 440,00
		3250	Stypendia różne	21 800,00	-12 000,00	9 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 016,00	4 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 000,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 056,00	10 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 540,00	2 960,00	28 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 806 427,00	10 000,00	2 816 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	10 000,00	15 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 808 430,36	-48 039,64	1 760 390,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 794 430,36	-48 039,64	1 746 390,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-48 039,64	113 960,36
852			Pomoc społeczna	8 648 582,00	7 148,00	8 655 730,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	7 148,00	65 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 148,00	15 148,00
855			Rodzina	5 068 506,80	14 360,40	5 082 867,20
	85504		Wspieranie rodziny	122 037,00	14 360,40	136 397,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 375,00	12 000,00	99 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 041,00	2 066,40	18 107,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	294,00	2 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 341 297,05	0,00	61 341 297,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 475 744,32	0,00	2 475 744,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309 246,32	-305,40	2 308 940,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
Razem:				130 193 869,84	-195 991,60	129 997 878,24

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/15/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 marca 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 - 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
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	22 224	22224,00	22 224,00	3 800,00	635,00		
852	85203	2010	2 344 829	2344829,00	2 344 829,00				
852	85295	2021	7 148	7148,00	7 148,00				
855	85502	2010	3 622 157	3625157,00	3625157,00	67078	13194	3519517,00	
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00			2000,00	
855	85503	2010	24	24,00	24,00				
855	85513	2010	146 264	146264,00	146264,00			146264,00	
Ogółem			6 245 998,71	6245998,71	6 245 998,71	147 198,95	35 860,76	3667781,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/15/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 marca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		108 061 683,24
2.	Planowane wydatki		129 997 878,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 936 195,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			23 286 195,00
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	5 101 008,00
Rozchody ogółem :			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	

