

**UCHWAŁA NR XXII/82/2025
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH**

z dnia 28 października 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 2025 r. poz.1153) 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XVII/48/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 czerwca 2025 r, Uchwałą Nr XVIII/58/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lipca 2025 r, Uchwałą Nr XIX/66/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2025 r, Uchwałą Nr XX/73/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 08 września 2025 r, Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2025 r, Zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2025r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 116 172 561,44 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 67 231 718,40 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 48 940 843,04 zł.

Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 138 759 554,44 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały,

z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 66 255 574,40 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości : 72 503 980,04 zł.

Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości: 70 738 980,04 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2 ust 3 otrzymuje brzmienie:

1. 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: 19 304 077,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

Paragraf 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie

2. 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: 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) Pożyczka - 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 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz.733)

- 1) dochody w wysokości: 2 499 062,68 zł,
- 2) wydatki w wysokości: : 2 643 543,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 597,95	396 612,40	1 897 210,35
	01095		Pozostała działalność	484 261,91	396 612,40	880 874,31
		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	476 261,91	396 612,40	872 874,31
020			Leśnictwo	20 000,00	794,00	20 794,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	794,00	20 794,00
		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	794,00	20 794,00
600			Transport i łączność	20 862 419,74	-83 060,00	20 779 359,74
	60016		Drogi publiczne gminne	19 140 929,00	-83 060,00	19 057 869,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 178,00	-50 000,00	11 178,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	-33 060,00	36 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 058 260,00	11,00	6 058 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 567 760,00	11,00	5 567 771,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	11,00	211,00
750			Administracja publiczna	639 335,71	21 700,00	661 035,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 282,71	21 700,00	118 982,71

		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	96 762,71	21 700,00	118 462,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 442 134,39	89 110,00	35 531 244,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 613 030,38	49 000,00	7 662 030,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 222,00	49 000,00	93 222,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 483,00	40 110,00	1 075 593,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	16 500,00	17 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	333,00	1 632,00	1 965,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 978,00	21 978,00
758			Różne rozliczenia	12 379 975,42	17 000,00	12 396 975,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 438,68	17 000,00	528 438,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,68	17 000,00	217 000,68
801			Oświata i wychowanie	2 896 594,67	-465,25	2 896 129,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 906,46	-465,25	61 441,21
		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	59 897,64	-730,73	59 166,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008,82	265,48	2 274,30

852			Pomoc społeczna	5 510 830,89	86 046,00	5 596 876,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 325 792,00	-79 882,00	1 245 910,00
		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	627 671,00	-87 901,33	539 769,67
		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	52 211,00	8 019,33	60 230,33
	85295		Pozostała działalność	148 126,49	165 928,00	314 054,49
		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	120 021,22	148 538,75	268 559,97
		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	14 050,78	17 389,25	31 440,03
855			Rodzina	5 119 953,36	101 495,00	5 221 448,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	50,00	251,00
		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	198,00	50,00	248,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 205,80	101 445,00	338 650,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 757,00	101 445,00	216 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	21 146 980,48	164 798,68	21 311 779,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 264,00	164 798,68	2 499 062,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 334 264,00	164 798,68	2 499 062,68
Razem:				115 378 519,61	794 041,83	116 172 561,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 775,95	396 612,40	2 191 388,35
	01095		Pozostała działalność	476 261,91	396 612,40	872 874,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,60	1 106,68	2 435,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,25	133,27	295,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 847,62	6 536,76	14 384,38
		4430	Różne opłaty i składki	466 923,44	388 835,69	855 759,13
600			Transport i łączność	9 603 287,74	40 000,00	9 643 287,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 038 497,00	40 000,00	8 078 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 297,00	40 000,00	2 549 297,00
710			Działalność usługowa	763 500,00	-215 000,00	548 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	592 000,00	-218 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	-218 000,00	281 000,00
	71095		Pozostała działalność	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	9 795 661,90	215 000,00	10 010 661,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400 264,50	215 000,00	8 615 264,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 343,60	80 343,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,40	6 986,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	215 000,00	220 000,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 264,00	45 264,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 936,00	3 936,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 288,00	-125 607,60	491 680,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 678,00	-10 922,40	42 755,60
801			Oświata i wychowanie	24 628 095,67	93 034,75	24 721 130,42
	80101		Szkoły podstawowe	15 452 626,21	25 000,00	15 477 626,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 992 191,00	25 000,00	3 017 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 300,00	-12 000,00	249 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 719,45	10 000,00	112 719,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	2 000,00	11 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 106,00	-800,00	59 306,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 002,00	700,00	104 702,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	23 200,00	100,00	23 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 450,00	-29 000,00	231 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-29 000,00	31 000,00
	80104		Przedszkola	2 768 029,00	7 500,00	2 775 529,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 829,00	-1 500,00	319 329,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	9 000,00	57 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 440,00	0,00	57 440,00
		3250	Stypendia różne	11 300,00	-1 500,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 056,00	-500,00	7 556,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	2 000,00	31 000,00
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	559 600,00	50 000,00	609 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	50 000,00	224 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 328 132,00	40 000,00	3 368 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 451 562,00	40 000,00	1 491 562,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 906,46	-465,25	61 441,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,25	-465,25	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 810 390,72	500,00	1 810 890,72
	85111	Szpitala ogólne	0,00	500,00	500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	9 504 715,89	86 046,00	9 590 761,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 392,00	-79 882,00	1 381 510,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 647,79	-18 982,25	110 665,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 325,07	-2 017,75	11 307,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 982,25	18 982,25

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 017,75	2 017,75
	4307	Zakup usług pozostałych	329 817,33	-71 861,85	257 955,48
	4309	Zakup usług pozostałych	29 931,07	-8 020,15	21 910,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 251,00	0,00	1 690 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 059,00	-60 000,00	1 129 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 081,00	30 000,00	72 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	28 400,00	84 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	1 600,00	7 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	206 126,49	165 928,00	372 054,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 568,92	48 707,39	83 276,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,96	5 702,12	9 749,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,76	8 387,42	14 340,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,88	981,90	1 678,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,92	1 193,33	1 823,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,76	139,70	213,46
	4307	Zakup usług pozostałych	57 966,00	89 520,00	147 486,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 786,00	10 480,00	17 266,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,64	730,61	1 116,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,16	85,53	130,69

855			Rodzina	6 132 423,36	50,00	6 132 473,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 305,00	0,00	4 628 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 605,00	-30 337,00	4 490 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 448,00	25 350,00	85 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00	4 366,00	15 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	621,00	2 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	50,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	50,00	248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 590 756,05	177 798,68	63 768 554,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 475 744,32	167 798,68	2 643 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	-1 446,48	7 133,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 446,48	8 446,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 940,92	167 798,68	2 474 739,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 500,00	50 000,00	527 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 030,00	-40 000,00	1 092 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
			Razem:	137 965 512,61	794 041,83	138 759 554,44

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/82/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 października 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	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Grabówka- dokumentacja techniczna		159 000,00	159 000				UMiG Mikołajki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 093N w miejscowości Olszewo - dokumentacja techniczna	0	70 000	70 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Olszewo	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Jeziornej i ul. Pod Lasem w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	61 500	61 500	0	0	0	UMiG Mikołajki
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Fasolkowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna		139 150	139 150	0	0	0	UMiG Mikołajki
8	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Jastrzębiej, ul. Kruczej i ul. Żurawiej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	177 600	177 600	0	0	0	UMiG Mikołajki
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mewiej i ul. Kormoranów w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	76 300	76 300	0	0	0	UMiG Mikołajki
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej - dokumentacja techniczna	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

12	630	63095	6050	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy, Muzeum Żelwagi	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
13	700	70005	6050/6057/6 059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach	545 000	545 000	54 500	0	24 750	465 750	UMiG Mikołajki
14	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na działce nr 184/24 w Mikołajkach		40 000	40 000				UMiG Mikołajki
15	700	70005	6060	Zakup gruntów	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
16	750	75023	6050/6057/6 059	Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki (system cyberbezpieczeństwa)	554 436	554 436	62 755,60			491 680,40	UMiG Mikołajki
17	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego - mobilny na przyczepie		51 750	5 850		45 900		UMiG Mikołajki
18	752	75295	6060	Zakup beczkowozu do przewozu wodu pitnej 2 szt.		80 000	5 100		5 100		UMiG Mikołajki
19	752	75295	6060	Zakup kuchni polowej 2 szt		30 000	1 900		1 900		UMiG Mikołajki
20	754	75412	6050	Wykonanie cyfrowego systemu wywoływania selektywnego- Stacja obiektowa DSP		14 100	14 100				UMiG Mikołajki
21	801	80101	6050	Przebudowa budynku kotłowni Zespołu Oświatowego w Mikołajkach wraz z zagospodarowaniem terenu		200 000	200 000				UMiG Mikołajki
22	801	80101	6050/6057/6 059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach	2 592 825	2 592 825	472 031	0	113 822	2 006 972	UMiG Mikołajki
23	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Woźnice		25 000	25 000				UMiG Mikołajki
24	851	85154	6050/6057/6 059	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałtach, Żelwagach, Faszczach	698 529	698 529	69 853	0	31 926	596 750	UMiG Mikołajki
25	900	90004	6060	Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej		50 000	50 000				UMiG Mikołajki
26	900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
27	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Złotych Kłosów w Mikołajkach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice (na części działki nr 649/81)	0	160 000	160 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

29	900	90095	6050/6370	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	32 097 907	32 097 907	18 597 907	13 500 000	0	0	UMiG Mikołajki
30	900	90095	6050/6370	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	9 328 511	9 328 511	5 728 511	3 600 000	0	0	UMiG Mikołajki
31	900	90095	6050/6057/6059	Zagospodarowanie części nabrzeża J. Mikołajskiego oraz zwiększenie miejsc do obsługi ruchu żeglarskiego na jeziorze Mikołajskim i Tałty w celu ochrony wód i ekosysteów od wód zależnych	11 770 000	11 770 000	1 375 000	0,00	577 500	9 817 500	UMiG Mikołajki
32	900	90095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Górsko		50 000	50 000				UMiG Mikołajki
33	900	90001	6050/6057/6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mikołajki	1 937 451	1 937 451	396 945	0,00	91 768	1 448 738	UMiG Mikołajki
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Plac Handlowy w Mikołajkach		25 000	25 000				UMiG Mikołajki
35	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach przy ul. Papieża Jana Pawła II na działce nr 348/47		737 005	368 503	0,00	368 502	0	UMiG Mikołajki
36	926	92695	6050/6057/6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach	761 833	761 833	76 183	0	35 092	650 558	UMiG Mikołajki
					67 181 239	70 738 980,04	30 057 688,60	23 016 336,04	2 091 007	15 477 949	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/82/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 października 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:									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
								10	11	12	13	14	15	16					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Wydatki majątkowe razem:	x		54 835 327	8 562 071	46 137 404	18 233 687	2 755 739	0	0	2 755 739	15 477 948	0	0	15 477 948					
Program: FEWiM 2021-2027																			
Priorytet: 2 Środowisko																			
Działanie: 2.12 Ochrona bioróżnorodności																			
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 Środowisko																			
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 Środowisko														
Działanie: 2.1 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 Środowisko														
Działanie: 2.1 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 Środowisko														
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałtach, Zelwagach, 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 Reizowanie - 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 cyfrowe													
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki													
Razem wydatki:													
		534 436	42 755,60	492 358,40	534 436	42 755,60	0	0	42 755,60	491 680,40	0	0	491 680,40
2025 r.		534 436	42 755,60	491 680,40	534 436	42 755,60			42 755,60	491 680,40	0	0	491 680,40
2026 r.													
2027 r.	75023	0	0	0									
Program: FEWiM 2021-2027													
Priorytet: 2 Środowisko													
Działanie: 2.7 Adaptacja do zmian klimatu													
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	1 448 738			1 448 738
2026 r.		1 297 000	123 955	1 173 045									
2027 r.		0	0	0									
Wydatki bieżące													
	x	1 793 903	248 606	1 408 767	1 070 390	136 452	0	0	136 452,40	933 938	0	0	933 938
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, ZAS, WTZ)													
Nazwa projektu: Aktywnie Włączeni - w Klubie Integracji Społecznej w Mikołajkach													
Razem wydatki:													
2025 r.													
2026 r.													
2027 r.													
Program: FEWiM 2021-2027													
Priorytet: 9. Włączenie i Integracja EFS+													
Działanie: 9.7. Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności													
Nazwa projektu: "Nowa Droga"													
Razem wydatki:													
2025 r.													
2026 r.													
2027 r.													
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki													
Razem wydatki:													
2025 r.													
2026 r.													
2027 r.													

Wydatki ogółem:	x	56 629 229,50	8 810 676,48	47 546 170,90	19 304 077,00	2 892 191			2 892 191	16 411 886,00			16 411 886,00
-----------------	---	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------	--	--	-----------	---------------	--	--	---------------

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
010	01095	2010	872 874,31	872 874,31	872874,31	14 384,38	2 730,80	855 759,13	
600	60004	2010	11 280	11280	11280				
750	75011	2010	118 462,71	118462,71	118 462,71	90 000,00	28 462,71		
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	59 166,91	59166,91	59 166,91				
852	85203	2010	2 347 424,40	2347424,40	2 347 424,40				
852	85295	2010	7 334	7334,49	7 334,49				
855	85502	2010	4 614 245	4614245,00	4614245,00	67078	13194	4520605,00	
855	85502	2060	12 000	12000,00	12000,00			12000,00	
855	85503	2010	248	248,00	248,00				
855	85513	2010	198 792	198792,00	198792,00			198792,00	
Ogółem			8 340 508,82	8340508,82	8 340 508,82	198 094,03	49 526,17	5587156,13	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		116 172 561,44
2.	Planowane wydatki		138 759 554,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 586 993,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			23 936 993,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	18000000
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
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	

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
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 2025 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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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		319 329,00	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		3 017 191,00	
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		224 000,00	
6	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 491 562,00	
7	801	80153	2540	Wyposażenie szkół w podręczniki i zakup podręczników		10 433,48	
8	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ STO Mikołajki		31 000,00	

9	851	85111	6300	Zakup sprzętu medycznego			500,00	
10	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną			10 000	
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000	
12	851	85154	2360	Punkt informacyjno- doradczy dla osób niepotrafiących rozwiązać swoich istotnych problemów życiowych			3 600	
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			2 347 424,40	
14	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"			744 500	
15	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z miejscowości Woźnice			2 000	
16	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z miejscowości Żelwagi			2 000	
17	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z miejscowości Lubiewo			2 000	
18	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000	
19	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorsko- remontowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej z przylegającym budynkiem w Mikołajkach			1 020 000	
20	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			50 000	
21	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Mikołajki			70 000	
22	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki			3 000	
23	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki			29 000	
24	926	92605	2360	Organizacja trójboju lekkoatletycznego			2 000	
25	926	92605	2360	Organizacja półmaratonu Mikołajskiego			15 000	
26	926	92605	2360	Organizacja 81 Rajdu Polski Runda Samochodowych Mistrzostw Europy			50 000	
27	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000	
						295 000	8 069 515,48	4 696 834,40