

„PROJEKT”

**Uchwała Nr/2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2025 roku
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 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 roku, Uchwałą Nr XIII/12/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/15/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/28/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/37/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 63/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 67/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/48/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/58/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/66/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XX/73/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 08 września 2025 roku, Uchwałą Nr XXI/74/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2025 roku, Uchwałą Nr XXII/82/2025 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 115 826 257,90 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 66 885 414,86 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 48 940 843,04 zł.

Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 138 413 250,90 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 65 909 270,86 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 nr 3 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.

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 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

Leszek Przybysz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 27 listopada 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 396 975,42	52 752,61	12 449 728,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 438,68	52 752,61	581 191,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 438,00	52 752,61	364 190,61
801			Oświata i wychowanie	2 896 129,42	8 960,00	2 905 089,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 205 648,21	8 960,00	2 214 608,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	8 960,00	14 160,00
852			Pomoc społeczna	5 596 876,89	-114 427,15	5 482 449,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 347 424,40	-117 206,57	2 230 217,83
		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	2 347 424,40	-117 206,57	2 230 217,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 732,00	-275,00	55 457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 732,00	-275,00	55 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 208,00	3 054,42	238 262,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 075,00	3 054,42	238 129,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 090,00	267,00	39 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 090,00	267,00	39 357,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	267,00	1 335,00
855			Rodzina	5 221 448,36	-293 856,00	4 927 592,36

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 671 628,00	-272 015,00	4 399 613,00
	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	4 614 245,00	-272 015,00	4 342 230,00
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	75,00	326,00
	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	248,00	75,00	323,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 792,00	-21 916,00	176 876,00
	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	198 792,00	-21 916,00	176 876,00
Razem:			116 172 561,44	-346 303,54	115 826 257,90

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 010 661,90	0,00	10 010 661,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 870,20	0,00	398 870,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 721 130,42	61 712,61	24 782 843,03
	80101		Szkoły podstawowe	15 477 626,21	49 362,61	15 526 988,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 300,00	19 200,00	339 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 600,00	-14 500,00	787 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 500,00	-4 800,00	1 095 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 500,00	-7 200,00	129 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00	1 500,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 300,00	-22 050,00	227 250,00
		4260	Zakup energii	846 800,00	-190 000,00	656 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	10 000,00	218 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 398,00	-7 327,39	48 070,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	8 960,00	23 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 306,00	22 000,00	81 306,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 702,00	23 200,00	127 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 084,76	203 000,00	4 784 084,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 300,00	7 780,00	31 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 450,00	0,00	231 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	900,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-900,00	17 700,00
	80104		Przedszkola	2 775 529,00	4 800,00	2 780 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	16 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	-16 200,00	263 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	200,00	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	800,00	5 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 900,00	3 000,00	24 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80107		Swietlice szkolne	842 540,00	40 800,00	883 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	2 000,00	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	3 000,00	113 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	300,00	14 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00	1 300,00	12 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 500,00	34 000,00	598 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	200,00	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 532,00	-38 100,00	1 037 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-39 300,00	420 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	1 000,00	11 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,00	200,00	2 332,00
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	609 600,00	40 300,00	649 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	31 000,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	200,00	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000,00	4 000,00	70 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 368 132,00	-35 450,00	3 332 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	400,00	57 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 100,00	-97 400,00	481 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 300,00	6 600,00	247 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	150,00	2 850,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 000,00	60 800,00	795 800,00
852			Pomoc społeczna	9 590 761,89	-114 427,15	9 476 334,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 347 424,40	-117 206,57	2 230 217,83
		2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 347 424,40	-117 206,57	2 230 217,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-500,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 940,00	-275,00	58 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 940,00	-275,00	58 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 251,00	3 054,42	1 693 305,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 059,00	2 552,37	1 131 611,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 916,00	439,52	218 355,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 296,00	62,53	30 358,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 090,00	267,00	57 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 090,00	267,00	54 357,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068,00	267,00	1 335,00
855			Rodzina	6 132 473,36	-293 856,00	5 838 617,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 305,00	-272 015,00	4 356 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 490 268,00	-272 015,00	4 218 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	75,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	75,00	323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 792,00	-21 916,00	176 876,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 792,00	-21 916,00	176 876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 650,80	0,00	853 650,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	-1 700,00	582 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	1 700,00	15 000,00
Razem:				138 759 554,44	-346 303,54	138 413 250,90

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	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	w tym: Źródła finansowania				
							dochody własne i st.	Środki pochodzące z RP, Polskiego rząd	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2) 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	147 600	177 600	0	0	0	UMiG Mikołajki
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mewiej i ul. Kormoranów w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	106 300	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 /6059	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	Midernizacja 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	6050/6057/6059	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 prądowórczego- 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	6050/6057/6059	PoprawaPoprawa 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	6050/6057/6059	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 ekosystemów 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 Górki		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	

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:			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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	
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 Tały 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 Taltach, Żelwagach, 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 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+														

[illegible]

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	Ś*	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	2 230 217,83	2230217,83	2 230 217,83				
852	85295	2010	7 334	7334,49	7 334,49				
855	85502	2010	4 342 230	4342230,00	4342230,00	67078	13194	4218253,00	
855	85502	2060	12 000	12000,00	12000,00			12000,00	
855	85503	2010	323	323,00	323,00				
855	85513	2010	176 876	176876,00	176876,00			176876,00	
Ogółem			7 929 446,25	7929446,25	7 929 446,25	198 094,03	49 526,17	5262888,13	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		115 826 257,90
2.	Planowane wydatki		138 413 250,90
	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	Wypożyczenie 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			2 230 217,83
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 żeglarsstwa 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	4 579 627,83
--	---------	--------------	--------------