



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 3811

### UCHWAŁA NR XXXIX/86/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 5 września 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2022 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 2022 r. poz.559) 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 2021 r., poz. 305 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 583) **Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XXX/113/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2022 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXXI/2/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 07 lutego 2022 r, Uchwałą Nr XXXIII/5/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 03 marca 2022 r, Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2022 r. Uchwałą Nr XXXV/23/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2022 r, Uchwałą Nr XXXVI/49/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 maja 2022 r, Uchwałą Nr XXXVII/55/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2022 r, Uchwałą Nr XXXVIII/77/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2022 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 71 345 036,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 54 890 972,45 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 16 454 064,00 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 79 629 267,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 53 483 945,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 145 322,00 zł.

- 2) Paragraf 2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości: 25 800 322,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

- 3) Paragraf 2 ust.3 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.

4) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 9 542 231,00 zł, rozchody w wysokości: 1 258 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 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

**Antoni Rakus**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/86/2022  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 5 września 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 6 000,00             | 1 000,00           | 7 000,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 11 000,00            | 11 200,00          | 22 200,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 779 643,00</b> | <b>-140 041,00</b> | <b>12 639 602,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 9 179 363,00         | -140 041,00        | 9 039 322,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 9 179 363,00         | -140 041,00        | 9 039 322,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 241 836,00</b>  | <b>147 851,00</b>  | <b>1 389 687,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 42 700,00            | 59 000,00          | 101 700,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 59 000,00          | 59 000,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 365 855,00           | 75 213,00          | 441 068,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 75 213,00          | 78 213,00            |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 32 209,00            | 13 638,00          | 45 847,00            |
|            |          | 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 | 32 209,00            | 13 638,00          | 45 847,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 653 923,05</b>  | <b>62 238,00</b>   | <b>3 716 161,05</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 128 532,00           | 14 142,00          | 142 674,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 128 532,00           | 14 142,00          | 142 674,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 477 000,00           | 25 000,00          | 502 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 657 555,05           | 23 096,00          | 680 651,05           |
|            |          | 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 | 610 240,00           | 23 096,00          | 633 336,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>171 311,00</b>    | <b>-2 142,00</b>  | <b>169 169,00</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 171 311,00           | -2 142,00         | 169 169,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 171 311,00           | -2 142,00         | 169 169,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 921 626,00</b>  | <b>22 368,00</b>  | <b>6 943 994,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 765 614,00         | 33 411,00         | 3 799 025,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 49 000,00            | 33 411,00         | 82 411,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 233,00               | 174,00            | 407,00               |
|               |       | 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 | 233,00               | 174,00            | 407,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 85 672,00            | -11 217,00        | 74 455,00            |
|               |       | 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 | 85 672,00            | -11 217,00        | 74 455,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>2 500 923,20</b>  | <b>7 400,00</b>   | <b>2 508 323,20</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 2 307 148,00         | 7 400,00          | 2 314 548,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 400,00             | 5 200,00          | 7 600,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             | 2 200,00          | 3 200,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 330 311,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>3 365 311,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 59 108,00            | 35 000,00         | 94 108,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 31 995,00            | 35 000,00         | 66 995,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>70 845 655,45</b> | <b>499 381,00</b> | <b>71 345 036,45</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/86/2022  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 5 września 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>375 936,40</b>   | <b>5 100,00</b>   | <b>381 036,40</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                           | 326 936,40          | 5 100,00          | 332 036,40          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 320 525,88          | 5 000,00          | 325 525,88          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>1 092 351,84</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>1 112 351,84</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 589 351,84          | 20 000,00         | 609 351,84          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 180 000,00          | 20 000,00         | 200 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 503 000,00          | 0,00              | 503 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 60 000,00           | -30 000,00        | 30 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 257 000,00          | 30 000,00         | 287 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>8 176 347,31</b> | <b>-3 557,00</b>  | <b>8 172 790,31</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                              | 326 312,71          | 3 000,00          | 329 312,71          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 19 016,00           | 2 000,00          | 21 016,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 500,00            | 1 000,00          | 3 500,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 292 000,00          | 15 000,00         | 307 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 65 000,00           | 15 000,00         | 80 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 6 963 868,60        | -24 057,00        | 6 939 811,60        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 231 000,00          | -24 057,00        | 206 943,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                           | 149 000,00          | 2 500,00          | 151 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00            | 2 000,00          | 7 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00            | 500,00            | 1 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>1 593 486,00</b> | <b>295 000,00</b> | <b>1 888 486,00</b> |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                           | 985 986,00          | 295 000,00        | 1 280 986,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 812 776,00          | 289 984,00        | 1 102 760,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 299,00            | 1 180,00          | 2 479,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 427,00            | 207,00            | 1 634,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 250,00              | 29,00             | 279,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00           | 200,00            | 50 200,00           |

|            |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 15 000,00            | 3 400,00         | 18 400,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>15 998 036,16</b> | <b>78 596,00</b> | <b>16 076 632,16</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 10 491 592,16        | 37 500,00        | 10 529 092,16        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 68 500,00            | 44 000,00        | 112 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 205 166,00           | -6 500,00        | 198 666,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                            | 1 979 164,00         | 5 000,00         | 1 984 164,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 15 000,00            | 5 000,00         | 20 000,00            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 209,00            | 13 638,00        | 45 847,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 20 800,24            | 13 638,00        | 34 438,24            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 633 000,00           | 22 458,00        | 655 458,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                 | 138,00           | 138,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00                 | 20,00            | 20,00                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 0,00                 | 800,00           | 800,00               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00                 | 20 500,00        | 20 500,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>1 035 285,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 035 285,06</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 1 004 285,06         | 0,00             | 1 004 285,06         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 12 600,00            | -10 000,00       | 2 600,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 15 000,00            | -5 000,00        | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 69 685,06            | 20 000,00        | 89 685,06            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 14 700,00            | -5 000,00        | 9 700,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>6 026 601,05</b>  | <b>37 238,00</b> | <b>6 063 839,05</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 816 295,00           | 14 142,00        | 830 437,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 606 493,00           | 11 840,00        | 618 333,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 85 288,00            | 2 067,00         | 87 355,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 11 968,00            | 235,00           | 12 203,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 729 655,05           | 23 096,00        | 752 751,05           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 663 351,00           | 23 096,00        | 686 447,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>146 311,00</b>    | <b>25 636,00</b> | <b>171 947,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 146 311,00           | 25 636,00        | 171 947,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 143 533,00           | 25 636,00        | 169 169,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>7 502 952,00</b>  | <b>26 368,00</b> | <b>7 529 320,00</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 725 833,00         | 37 411,00         | 3 763 244,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 615 409,00         | 37 411,00         | 3 652 820,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 233,00               | 174,00            | 407,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 233,00               | 174,00            | 407,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 672,00            | -11 217,00        | 74 455,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 85 672,00            | -11 217,00        | 74 455,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>9 776 633,96</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>9 786 633,96</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 381 990,00         | 10 000,00         | 4 391 990,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 120 000,00           | 10 000,00         | 130 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>5 734 120,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 739 120,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 5 042 400,00         | 5 000,00          | 5 047 400,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 13 000,00            | -1 000,00         | 12 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 000,00             | 6 000,00          | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>79 129 886,45</b> | <b>499 381,00</b> | <b>79 629 267,45</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/86/2022  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 5 września 2022r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

| dział | rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                               | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                          |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                            |                                                                                 | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                          |                                   |                                                                      |                                                  |
|       |          |          |                                                                            |                                                                                 |                                       | dochody własne jst        | Środki pochodzące z RFIL | środki pochodzące z innych źródeł |                                                                      | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p. |
| 2     | 3        | 4        | 5                                                                          | 6                                                                               | 7                                     | 8                         | 9                        | 10                                | 11                                                                   | 12                                               |
| 600   | 60016    | 6050     | Rozbudowa ulic Dybowskiej (nr 171506N) i Sowiej (nr 171533N) w Mikołajkach | 7 480 000                                                                       | 7 480 000                             | 4 373 299                 | 0                        | 3 106 701                         |                                                                      | UMiG Mikołajki                                   |
| 600   | 60016    | 6050     | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo                             | 5 100 000                                                                       | 5 100 000                             | 150 000                   | 0                        | 4 950 000                         | 0                                                                    | UMiG Mikołajki                                   |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Mikołajkach                      | 0                                                                               | 110 000                               | 11 000                    | 0                        | 0                                 | 0                                                                    | UMiG Mikołajki                                   |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa chodnika pomiędzy ulicą Kościuszki i Papieża Jana Pawła II      | 0                                                                               | 30 000                                | 30 000                    | 0                        | 0                                 | 0                                                                    | UMiG Mikołajki                                   |
| 600   | 60016    | 6050     | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora (dokumentacja techniczna)      | 210 000                                                                         | 210 000                               | 210 000                   | 0                        | 0                                 | 0                                                                    | UMiG Mikołajki                                   |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek                           | 540 000                                                                         | 540 000                               | 540 000                   | 0                        | 0                                 | 0                                                                    | UMiG Mikołajki                                   |
| 600   | 60016    | 6050     | Rozbudowa drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo - Nowe Sady - Faszcz      | 200 000                                                                         | 200 000                               | 100 000                   | 0                        | 100 000                           | 0                                                                    | UMiG Mikołajki                                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |         |   |   |           |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|----------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach (dokumentacja techniczna)                                                                                                  | 0         | 160 000   | 160 000 | 0 | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kajki (dokumentacja techniczna)                                                                                                                      | 0         | 60 000    | 60 000  | 0 | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie terenu nieruchomości oznaczonej Nr 346/71 obręb Mikołajki                                                                                            |           | 130 000   | 130 000 |   |   |           | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Usprawnienie komunikacji wraz z utworzeniem miejsc parkingowych oraz rowerowych do obsługi miejskiego ośrodka zdrowia oraz stacji pogotowia ratunkowego w Mikołajkach | 800 000   | 800 000   | 800 000 | 0 | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 630 | 63095 | 6050 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                                                                                               | 1 850 000 | 1 850 000 | 460 250 | 0 | 0 | 1 389 750 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego -budynek Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach                                                                                                  |           | 70 000    | 70 000  |   |   |           | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów                                                                                                                                                         | 0         | 46 322    | 46 322  | 0 | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego- budynek UMiG Mikołajki                                                                                                                 |           | 91 000    | 91 000  |   |   |           | UMiG Mikołajki |
| 750 | 75023 | 6050 | Informatyzacja urzędu                                                                                                                                                 | 0         | 280 000   | 280 000 | 0 | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego -budynek OSP Mikołajki                                                                                                                  |           | 70 000    | 70 000  | 0 | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |

|     |       |      |                                                                                                                                        |   |         |         |   |   |   |                  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|------------------|
| 926 | 92695 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego- budynek Hali Sportowej w Mikołajkach                                                                    |   | 80 000  | 80 000  |   |   |   | UMiG Mikołajki   |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa sieci internetowej w Zespole Oświatowym w Mikołajkach                                                                        | 0 | 48 000  | 48 000  | 0 | 0 | 0 | Zespół Oświatowy |
| 851 | 85154 | 6050 | Rozbudowa sieci internetowej w świetlicy socjoterapeutycznej w Mikołajkach                                                             | 0 | 40 000  | 40 000  | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki   |
| 851 | 85154 | 6050 | Modernizacja podłogi w świetlicy socjoterapeutycznej w Mikołajkach                                                                     | 0 | 15 000  | 15 000  | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki   |
| 851 | 85154 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy i biblioteki w Olszewie                                                                                 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki   |
| 851 | 85154 | 6050 | Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka                                                                           | 0 | 50 000  | 50 000  | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki   |
| 851 | 85154 | 6050 | Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Faszczach                                                                                    | 0 | 50 000  | 50 000  | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki   |
| 851 | 85154 | 6050 | Instalacja przepompowni ścieków przy świetlicy socjoterapeutycznej w Tałtach                                                           | 0 | 70 000  | 70 000  |   |   |   | UMiG Mikołajki   |
| 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 na terenie Mikołajek i Kol. Mikołajki - etap I | 0 | 70 000  | 70 000  | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |           |           |           |      |   |           |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|----------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo                                                                                                        | 0         | 90 000    | 90 000    | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Wolności w Mikołajkach                                                                                              | 0         | 130 000   | 130 000   | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja architektoniczna rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ulicach: Żółtych Kłosów- Ptasiej - Papieża JP II i Zespołu Oświatowego (konkurs i koncepcja) | 0         | 250 000   | 250 000   | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawku                                                                                                                           | 0         | 150 000   | 150 000   | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa targowiska miejskiego                                                                                                                                      | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0    | 0 |           | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Tałtach                                                                                                                       | 0         | 80 000    | 80 000    | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja pomostów na plaży miejskiej w Mikołajkach                                                                                                            | 0         | 300 000   | 300 000   | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika na potrzeby UMiG (prace związane z odśnieżaniem i utrzymaniem terenów zielonych)                                                                   | 0         | 140 000   | 140 000   | 0    | 0 | 0         | UMiG Mikołajki |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w               | 4 990 000 | 4 990 000 | 1 799 543 | 0,00 | 0 | 3 190 457 | UMiG Mikołajki |

|     |       |      |                                                                |            |            |               |      |              |           |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------|--------------|-----------|-------------------|
|     |       |      | Mikołajkach                                                    |            |            |               |      |              |           |                   |
| 900 | 90095 | 6050 | Renowacja i modernizacja<br>zabytkowej jednostki<br>pływającej | 0          | 30 000     | 30 000        | 0,00 | 0            | 0         | UMiG<br>Mikołajki |
|     |       |      |                                                                | 23 020 000 | 25 800 322 | 12 964 414,00 | 0,00 | 8 156 701,00 | 4 580 207 |                   |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/86/2022  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 5 września 2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|---------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
| 10            | 1095     | 2010 | 332036,40                      | 332036,40                | 332036,40          | 5358,17       | 1052,36                   | 325525,88                |                      |
| 750           | 75011    | 2010 | 58 443                         | 58443,00                 | 58 443,00          | 45 000,00     | 13 810,00                 |                          |                      |
| 751           | 75101    | 2010 | 1 639                          | 1639,00                  | 1 639,00           | 1 369,95      | 269,05                    |                          |                      |
| 801           | 80153    | 2010 | 45 847                         | 45847,00                 | 45 847,00          |               |                           |                          |                      |
| 852           | 85203    | 2010 | 1 396 800                      | 1396800,00               | 1 396 800,00       |               |                           |                          |                      |
| 852           | 85215    | 2010 | 222                            | 222,00                   | 222,00             |               |                           | 222                      |                      |
| 852           | 85295    | 2010 | 633 336                        | 633336,00                | 633 336,00         | 44012,5       | 84797,55                  | 504525,95                |                      |
| 855           | 85501    | 2060 | 2 940 012                      | 2940012,00               | 2 940 012,00       | 13516         | 2691                      | 2915022,00               |                      |
| 855           | 85502    | 2010 | 3 680 833                      | 3680833,00               | 3680833,00         | 78644         | 14954                     | 3570409,00               |                      |
| 855           | 85503    | 2010 | 407                            | 407,00                   | 407,00             |               |                           |                          |                      |
| 855           | 85513    | 2010 | 74 455                         | 74455,00                 | 74455,00           |               |                           | 74455,00                 |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | 9 164 030,40                   | 9164030,40               | 9 164 030,40       | 187 900,62    | 117 573,96                | 7390159,83               |                      |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIX/86/2022  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 5 września 2022r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Plan          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 2022 r.       |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 5             |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 71 345 036,45 |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 79 629 267,45 |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 8 284 231,00  |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 9 542 231,00  |
| 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             | 3 740 428,44  |
| 9.        | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 955             | 5 801 802,56  |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 1 258 000,00  |
| 1.        | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 1 258 000,00  |
| 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             |               |