



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 października 2022 r.

Poz. 4132

UCHWAŁA NR XL/95/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 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 2022 r., poz. 1634 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, Uchwałą Nr XXXIX/86/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 września 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 73 372 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 56 432 997,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 16 939 463,00 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 81 656 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 55 520 369,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 136 322,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości: 25 791 322,00 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.

5) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie: 614 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 163 054,82 zł. Ogółem dochody wyniosą: 777 054,82 zł . Wydatki w kwocie: 1077 739,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 XL/95/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 301 675,80	537 805,23	7 839 481,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 780 379,80	537 805,23	7 318 185,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 046,23	5 046,23
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383 813,00	466 759,00	1 850 572,00
750			Administracja publiczna	506 139,00	21 000,77	527 139,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 604,00	2 360,77	84 964,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 141,00	-23 000,00	1 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,77	25 360,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 114,00	18 640,00	404 754,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 640,00	18 640,00
		2051	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	0,00	230 990,00	230 990,00
		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	230 990,00	-230 990,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 506,00	155 020,00	1 329 526,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 174 506,00	-1 169 506,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174 506,00	-1 169 506,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 324 526,00	1 324 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 324 526,00	1 324 526,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 012 692,00	78 954,82	23 091 646,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 291 561,00	5 500,00	8 297 061,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	3 500,00	25 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 975,00	1 000,00	26 975,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 210,00	73 454,82	955 664,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 600,00	73 454,82	163 054,82
758			Różne rozliczenia	12 639 602,00	176 934,00	12 816 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 039 322,00	44 868,00	9 084 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 039 322,00	44 868,00	9 084 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 533,00	132 066,00	327 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 599,00	284 599,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 533,00	-152 533,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 389 687,00	110 000,00	1 499 687,00
	80104		Przedszkola	441 068,00	50 000,00	491 068,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	633 000,00	0,00	633 000,00
		2051	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	0,00	633 000,00	633 000,00

	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	633 000,00	-633 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 716 161,05	912 949,73	4 629 110,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 976,00	-8 838,00	23 138,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 976,00	-8 838,00	23 138,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 397,00	-76 981,00	419 416,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 397,00	-76 981,00	415 416,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	222,00	-168,27	53,73
	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	222,00	-168,27	53,73
	85216	Zasiłki stałe	284 256,00	-6 789,00	277 467,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 256,00	-6 789,00	277 467,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	0,00	502 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	680 651,05	1 005 726,00	1 686 377,05
	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	633 336,00	17 285,00	650 621,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 115,05	988 441,00	1 035 556,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 169,00	0,00	169 169,00
	85395	Pozostała działalność	169 169,00	0,00	169 169,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 169,00	-169 169,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 169,00	169 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 565,00	19 840,00	63 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 565,00	19 840,00	63 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 565,00	19 840,00	63 405,00
855			Rodzina	6 943 994,00	14 919,00	6 958 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 025,00	12 617,00	3 811 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 411,00	-82 411,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 028,00	95 028,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 455,00	2 302,00	76 757,00
		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	74 455,00	2 302,00	76 757,00
Razem:				71 345 036,45	2 027 423,55	73 372 460,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/95/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 036,40	11 000,00	392 036,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	15 870 019,00	110 000,00	15 980 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 467 640,00	80 000,00	15 547 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820 000,00	80 000,00	14 900 000,00
	60019		Płatne parkowanie	189 379,00	30 000,00	219 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 319,00	30 000,00	183 319,00
630			Turystyka	1 858 666,67	30 000,00	1 888 666,67
	63095		Pozostała działalność	1 858 666,67	30 000,00	1 888 666,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	-200 000,00	1 235 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	8 172 790,31	379 030,00	8 551 820,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 312,71	37 700,00	367 012,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	20 000,00	327 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 811,60	321 330,00	7 261 141,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 300,00	321 330,00	3 534 630,00

	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 990,00	230 990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 990,00	-230 990,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 486,00	147 626,00	2 036 112,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 280 986,00	-1 248 386,00	32 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 102 760,00	-1 102 760,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479,00	-2 479,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	-1 634,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	-279,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	-40 000,00	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-8 000,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	-234,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 396 012,00	1 397 012,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 202 760,00	1 202 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 860,00	132 860,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 392,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 076 632,16	221 171,00	16 297 803,16
	80101	Szkoły podstawowe	10 529 092,16	-30 738,00	10 498 354,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 343,00	-4 233,33	289 109,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 404,00	-24 280,05	503 123,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 139,00	-0,18	44 138,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 499,00	-14 668,26	897 830,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 156,00	-10 757,53	120 398,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 368,00	-5 020,00	99 348,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 275,00	75 187,97	265 462,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 500,00	-3 000,00	109 500,00
	4260	Zakup energii	221 500,00	-5 414,33	216 085,67
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	2 500,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-780,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 666,00	-20 594,42	178 071,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-1 927,99	8 772,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-804,43	5 695,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	-190,00	8 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 500,00	354,87	330 854,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-720,00	9 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 676,00	940,64	7 616,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 303,00	146 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993 378,00	-200 494,59	4 792 883,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 560,00	-18 139,37	411 420,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 933,00	49 868,00	337 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	5 000,00	28 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 040,00	30 000,00	214 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 164,00	14 868,00	26 032,00
80104		Przedszkola	1 984 164,00	66 670,00	2 050 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 451,00	1 000,00	195 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 714,00	500,00	28 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	170,00	1 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 295,00	65 000,00	839 295,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	43 500,00	43 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	0,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 852,00	-929,00	44 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-101,00	1 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 152,00	-628,00	30 524,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 729,00	35 000,00	767 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-1 600,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	35 000,00	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 600,00	12 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 408 929,00	57 800,00	1 466 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 988,00	3 500,00	23 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 659,00	6 800,00	128 459,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	1 000,00	21 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 859,00	45 000,00	372 859,00
80195		Pozostała działalność	655 458,00	0,00	655 458,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	527 500,00	527 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 500,00	-527 500,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	105 500,00	105 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	105 500,00	-105 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 285,06	73 454,82	1 108 739,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 285,06	73 454,82	1 077 739,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 454,82	11 454,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 655,00	25 000,00	59 655,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	30 000,00	395 000,00
852			Pomoc społeczna	6 063 839,05	909 090,73	6 972 929,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 976,00	-8 838,00	23 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 976,00	-8 838,00	23 138,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 247,00	-105 840,00	529 407,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 247,00	-105 841,00	529 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 222,00	-168,27	150 053,73
		3110	Świadczenia społeczne	150 222,00	-168,27	150 053,73
	85216		Zasiłki stałe	284 256,00	-6 789,00	277 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 256,00	-6 789,00	277 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 437,00	0,00	830 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 333,00	-2 000,00	616 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	632 000,00	25 000,00	657 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	752 751,05	1 005 726,00	1 758 477,05
		3110	Świadczenia społeczne	686 447,00	985 958,00	1 672 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,50	10 000,00	54 012,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,54	1 746,00	9 430,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,01	245,00	1 058,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	3 000,00	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	4 277,00	14 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	500,00	1 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 947,00	169 169,00	341 116,00

	85395		Pozostała działalność	171 947,00	169 169,00	341 116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	169 169,00	169 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 091,00	10 692,00	98 783,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 565,00	10 692,00	79 257,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 565,00	10 692,00	79 257,00
855			Rodzina	7 529 320,00	126 190,00	7 655 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 244,00	95 028,00	3 858 272,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 028,00	95 028,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 455,00	2 302,00	76 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 455,00	2 302,00	76 757,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 860,00	28 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 860,00	28 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 786 633,96	-160 000,00	9 626 633,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 963,00	11 000,00	378 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 993,00	-20 000,00	304 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 430,00	-30 000,00	819 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 391 990,00	-141 000,00	4 250 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	-11 000,00	1 129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	-300 000,00	2 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	170 000,00	310 000,00
			Razem:	79 629 267,45	2 027 423,55	81 656 691,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/95/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 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
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Etap I	11 000	11 000	11 000				UMiG Mikołajki
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	110 000	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 - Faszcze	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	880 000	880 000	880 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	1 880 000	1 880 000	490 250	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	Modernizacja terenu do zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu w świetlicy socjoterapeutycznej w Olszewie	0	25 000	25 000				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	75 000	75 000				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	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Koncepcja architektoniczna rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ulicach: Żółtych Klosów- Ptasiej -	0	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

			Papieża JPPII i Zespołu Oświatowego (konkurs i koncepcja)							
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	6060	Zakup ciągnika na potrzeby UMiG (prace związane z odśnieżaniem i utrzymaniem terenów zielonych)	0	310 000	310 000	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 Mikołajkach	4 990 000	4 990 000	1 799 543	0,00	0	3 190 457	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				23 141 000	25 791 322	13 054 414,00	0,00	8 156 701,00	4 580 207	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/95/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 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 - 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
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	53,73	53,73	53,73			53,73	
852	85295	2010	650 621	650621,00	650 621,00	5000	995	638932	
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	76 757	76757,00	76757,00			76757,00	
Ogółem			9 183 449,13	9183449,13	9 183 449,13	148 888,12	33 771,41	7526699,61	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/95/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 372 460,00
2.	Planowane wydatki		81 656 691,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		8 284 231,00
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			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.	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	3 740 428,44
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 801 802,56
Rozchody ogółem :			1 258 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 258 000,00
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	