



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 4870

UCHWAŁA NR XLI/105/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 8 listopada 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 2022r., Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2022r. Uchwałą Nr XXXV/23/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2022r, Uchwałą Nr XXXVI/49/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 maja 2022r, Uchwałą Nr XXXVII/55/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2022r, Uchwałą Nr XXXVIII/77/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2022r, Uchwałą Nr XXXIX/86/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 września 2022r. Uchwałą Nr XL/95/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2022 r. Zarządzeniem Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 77 448 608,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 60 509 145,48 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: 85 732 839,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości: 59 580 517,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 152 322,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości: 25 807 322,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

- 3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 7 065 381,29 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, 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 XLI/105/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 8 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 404 226,00	0,00	1 404 226,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 399 226,00	5 000,00	1 404 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 399 226,00	5 000,00	1 404 226,00
852			Pomoc społeczna	4 655 740,78	3 240 373,53	7 896 114,31
	85295		Pozostała działalność	1 713 007,05	3 240 373,53	4 953 380,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 035 556,05	3 240 373,53	4 275 929,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 169,00	600 000,00	769 169,00
	85395		Pozostała działalność	169 169,00	600 000,00	769 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
855			Rodzina	6 804 038,00	38 763,29	6 842 801,29
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 763,29	38 763,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 763,29	38 763,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 323,20	-12 000,00	2 496 323,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 548,00	-11 700,00	2 302 848,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	-7 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	-3 200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 000,00	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00

	90095		Pozostała działalność	156 880,00	-22 300,00	134 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-22 300,00	117 700,00
Razem:				73 581 471,66	3 867 136,82	77 448 608,48

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/105/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 8 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 980 019,00	25 411,00	16 005 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 547 640,00	5 411,00	15 553 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	5 411,00	107 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 351,84	4 000,00	1 116 351,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 351,84	4 000,00	613 351,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 322,00	4 000,00	120 322,00
750			Administracja publiczna	8 551 820,31	16 000,00	8 567 820,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 261 141,60	4 000,00	7 265 141,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	4 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 500,00	12 000,00	163 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	12 000,00	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 110 812,00	4 000,00	2 114 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 500,00	4 000,00	295 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 300 541,16	6 768,00	16 307 309,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 498 354,16	-65 600,00	10 432 754,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 123,95	10 000,00	618 123,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	1 500,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	216 085,67	5 000,00	221 085,67
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 695,57	500,00	6 195,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 687 883,41	-80 600,00	4 607 283,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 420,63	-5 000,00	406 420,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 801,00	-18 000,00	319 801,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 040,00	-20 000,00	194 040,00

80104		Przedszkola	2 050 834,00	87 368,00	2 138 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 448,00	67 168,00	309 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 451,00	8 000,00	203 451,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 020,00	3 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 923,00	0,00	44 923,00
	3250	Stypendia różne	10 400,00	-2 400,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 524,00	2 400,00	32 924,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 466 729,00	3 000,00	1 469 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-400,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 999 559,78	3 240 373,53	10 239 933,31
	85295	Pozostała działalność	1 785 107,05	3 240 373,53	5 025 480,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 035,00	3 164 385,00	4 863 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 012,50	56 919,50	110 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,54	9 939,20	19 369,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,01	1 288,80	2 346,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	5 841,00	10 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 921,00	1 500,00	16 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,03	600,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	500,00	1 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 116,00	600 000,00	941 116,00
	85395	Pozostała działalność	341 116,00	600 000,00	941 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166,80	150 000,00	150 166,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 783,00	-6 768,00	92 015,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 526,00	-6 768,00	12 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-400,00	300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 392,00	-4 368,00	9 024,00
855			Rodzina	7 500 635,00	-43 647,71	7 456 987,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 541,00	-82 411,00	3 790 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 652 820,00	-82 411,00	3 570 409,00
	85595		Pozostała działalność	28 860,00	38 763,29	67 623,29
		3110	Świadczenia społeczne	28 860,00	-28 860,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 860,00	28 860,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 170,54	5 170,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,78	902,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,68	126,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 563,29	32 563,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 626 633,96	12 000,00	9 638 633,96
	90095		Pozostała działalność	4 250 990,00	12 000,00	4 262 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	5 739 120,00	9 000,00	5 748 120,00
	92601		Obiekty sportowe	5 047 400,00	3 000,00	5 050 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	92695		Pozostała działalność	462 970,00	6 000,00	468 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
Razem:				81 865 702,66	3 867 136,82	85 732 839,48

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/105/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 8 listopada 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 - 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	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 prądowłórczego -budynek Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach		74 000	74 000				UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	46 322	46 322	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego- budynek UMiG Mikołajki		95 000	95 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	0	280 000	280 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego -budynek OSP Mikołajki		74 000	74 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6060	Zakup agregatu prądowłórczego- budynek Hali Sportowej w Mikołajkach		84 000	84 000				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 Koł. 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 - Papieża JPII 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	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	25 807 322	13 070 414,00	0,00	8 156 701,00	4 580 207	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/105/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 8 listopada 2022r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:	x		10 382 987	1 554 107	8 828 880,00	6 329 648	919 736			919 736	5 409 912			5 409 912
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2022 r.			5 632 597	844 890	4 787 707	5 632 597	844 890	0	0	844 890	4 787 707	0	0	4 787 707
2023 r.			1 685 000	250 000	1 435 000	1 685 000	250 000	0	0	250 000	1 435 000	0	0	1 435 000
2024 r.			0	0	0									
2025 r.			0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
		63095	4 519 400,00	709 217	3 810 183,00	4 519 400	709 217	0	0	709 217	3 810 183	0	0	3 810 183

z tego: 2022 r.			4 413 658	669 736	3 743 922	4 413 658	669 736	0	0	669 736	3 743 922	0	0	3 743 922
2023 r.		92601	0	0	0									
Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2022														
Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
Działanie:5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		75023	230 990	0	230 990	230 990					230 990			230 990
z tego: 2022 r.			230 990		2 309 990	230 990					230 990			230 990
2023 r.														
Wydatki bieżące razem	X		812 982	93 276	719 706	735 733,29	35 556,00			35 556,00	700 177,29			700 177,29
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I" Etap IIA- udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz													
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			35 110	6 696	28 414	35 110	6 696	0	0	6 696	28 414	0	0	28 414
z tego: 2022 r.			35 110	6 696	28 414	35 110	6 696	0	0	6 696	28 414	0	0	28 414
2023 r.		60016	0	0	0									
Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR													
Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														

Działanie:5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			633 000		633 000	633 000					633 000			633 000
z tego: 2022 r.			633 000		633 000	633 000					633 000			633 000
2023 r.		80195												
Program: PROWW-M na lata 2014-2022														
Priorytet: Włączenie społeczne														
Działanie:11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonej w interesie ogólnym														
Nazwa projektu:	Kierunek na rodzinę													
Razem wydatki:			144 871,59	86 580	58 291,59									
z tego: 2022 r.			67 623,29	28 860	38 763,29	67 623,29	28 860			28 860	38 763,29			38 763,29
2023 r.		80195	77 248,30	57 720	19 528,30									
Wydatki ogółem:	x		11 195 968,59	1 647 383,00	9 548 585,59	7 065 381,29	955 292			955 292	6 110 089,29			6 110 089,29

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/105/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 8 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 448 608,48
2.	Planowane wydatki		85 732 839,48
	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	