



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5412

UCHWAŁA NR XLII/111/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 28 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 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 r. 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, Uchwałą Nr XLI/105/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 08 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 78 395 001,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 63 379 849,35 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 15 015 152,43 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 86 679 232,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 59 726 910,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 952 322,00 zł.

2) 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.

3) 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: 247 579,29 zł. Ogółem dochody wyniosą: 861 157,29 zł . Wydatki w kwocie: 1 162 264,35 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.

6) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/111/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 787 707,00	-1 224 310,57	3 563 396,43
	63095		Pozostała działalność	4 787 707,00	-1 224 310,57	3 563 396,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 787 707,00	-1 224 310,57	3 563 396,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 275 931,00	-700 000,00	2 575 931,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 631,00	-700 000,00	1 986 631,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 879 341,00	-700 000,00	1 179 341,00
750			Administracja publiczna	527 139,77	17 333,81	544 473,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 964,77	17 333,81	102 298,58
		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	58 443,00	16 962,00	75 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 360,77	371,81	25 732,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 404 226,00	14 420,00	1 418 646,00
	75495		Pozostała działalność	1 404 226,00	14 420,00	1 418 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404 226,00	14 420,00	1 418 646,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 091 646,82	2 972 943,04	26 064 589,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 664,82	84 524,47	1 040 189,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	163 054,82	84 524,47	247 579,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 459 569,00	2 888 418,57	8 347 987,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 349 457,00	2 888 418,57	8 237 875,57
801			Oświata i wychowanie	1 502 425,00	5 911,54	1 508 336,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 585,00	5 911,54	54 496,54
		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	48 585,00	5 911,54	54 496,54
852			Pomoc społeczna	7 896 114,31	-199 656,00	7 696 458,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 397 409,00	-193 612,00	1 203 797,00
		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	1 396 800,00	-193 612,00	1 203 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 138,00	-668,00	22 470,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 138,00	-668,00	22 470,00
	85216	Zasiłki stałe	277 467,00	-5 376,00	272 091,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 467,00	-5 376,00	272 091,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 169,00	50 197,48	819 366,48
	85395	Pozostała działalność	769 169,00	50 197,48	819 366,48
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 197,48	50 197,48
855		Rodzina	6 842 801,29	9 554,00	6 852 355,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 911,00	-13 203,00	3 812 708,00
	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	3 680 833,00	-13 203,00	3 667 630,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 181,00	8 081,00	104 262,00
	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	96 181,00	8 081,00	104 262,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 775,00	14 676,00	137 451,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 440,00	14 676,00	26 116,00
		Razem:	77 448 608,48	946 393,30	78 395 001,78

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/111/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 005 430,00	0,00	16 005 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	17 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 500,00	59 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 553 051,00	-17 500,00	15 535 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	-17 500,00	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 351,84	-2 000,00	1 114 351,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 351,84	0,00	613 351,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000,00	-20 000,00	89 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	503 000,00	-2 000,00	501 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	20 000,00	307 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 567 820,31	371,81	8 568 192,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 012,71	371,81	367 384,52
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	71,81	2 071,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 114 812,00	14 420,00	2 129 232,00
	75495		Pozostała działalność	1 471 712,00	14 420,00	1 486 132,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 060,00	14 420,00	157 480,00
801			Oświata i wychowanie	16 307 309,16	203 657,54	16 510 966,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 432 754,16	2 618,00	10 435 372,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 109,67	10 000,00	299 109,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 123,95	-2 000,00	616 123,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 830,74	16 400,00	914 230,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 398,47	-23 500,00	96 898,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 462,97	-1 282,00	264 180,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	2 500,00	113 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	109 000,00	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 772,01	-500,00	8 272,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	52 500,00	57 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 303,00	13 600,00	159 903,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 607 283,41	-157 400,00	4 449 883,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 420,63	-30 000,00	376 420,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 200,00	30 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 801,00	-68 318,00	251 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	1 000,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534,00	200,00	27 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-1 150,00	6 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 040,00	-57 500,00	136 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 032,00	-10 868,00	15 164,00
	80104		Przedszkola	2 138 202,00	0,00	2 138 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 616,00	-5 000,00	304 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 020,00	3 000,00	6 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	7 400,00	14 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 295,00	-7 180,00	832 115,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,00	1 780,00	3 560,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	746,00	214 746,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	746,00	746,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 923,00	0,00	44 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	-200,00	1 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 924,00	400,00	33 324,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 729,00	40 000,00	807 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 877,00	-9 000,00	305 877,00
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	40 000,00	345 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 469 729,00	222 300,00	1 692 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 018,00	196 600,00	759 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 459,00	1 500,00	129 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 545,00	500,00	17 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00	100,00	1 586,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 859,00	6 000,00	378 859,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 585,00	5 911,54	54 496,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,53	77,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,00	451,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 126,74	5 371,98	42 498,72
80195		Pozostała działalność	655 458,00	400,00	655 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	200,00	20 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	1 108 739,88	84 524,47	1 193 264,35

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 077 739,88	84 524,47	1 162 264,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 885,00	20 000,00	268 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 655,00	20 000,00	79 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 685,06	44 524,47	134 209,53
852			Pomoc społeczna	10 239 933,31	-199 656,00	10 040 277,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	-193 612,00	1 203 188,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 396 800,00	-193 612,00	1 203 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 138,00	-668,00	22 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 138,00	-668,00	22 470,00
	85216		Zasiłki stałe	277 467,00	-5 376,00	272 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 467,00	-5 376,00	272 091,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 116,00	50 197,48	991 313,48
	85395		Pozostała działalność	941 116,00	50 197,48	991 313,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,45	141,43	524,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,50	20,13	51,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,70	822,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 213,22	49 213,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 015,00	0,00	92 015,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 758,00	0,00	12 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-350,00	1 050,00
855			Rodzina	7 456 987,29	-5 122,00	7 451 865,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 130,00	-13 203,00	3 776 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 409,00	-13 203,00	3 557 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 181,00	8 081,00	104 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 181,00	8 081,00	104 262,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 250,00	0,00	455 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-900,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 100,00	13 000,00	299 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	-2 200,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	3 000,00	57 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	500,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-800,00	200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	600,00	9 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 638 633,96	800 000,00	10 438 633,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 500,00	800 000,00	946 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 262 990,00	0,00	4 262 990,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-20 500,00	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	10 500,00	72 500,00
		Razem:	85 732 839,48	946 393,30	86 679 232,78

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/111/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	591855,06	591855,06	591855,06	9616,35	1888,65	580250,06	
750	75011	2010	75 405	75405,00	75 405,00	60 000,00	25 405,00		
751	75101	2010	1 639	1639,00	1 639,00	1 369,95	269,05		
801	80153	2010	54 496,54	54496,54	54 496,54				
852	85203	2010	1 203 188	1203188,00	1 203 188,00				
852	85215	2010	53,73	53,73	53,73			53,73	
852	85295	2010	677 251	677251,00	677 251,00	5000	995	665562	
855	85501	2060	2 751 267	2751267,00	2 751 267,00	2119,93	823,33	2742217,30	
855	85502	2010	3 667 630	3667630,00	3667630,00	78644	14954	3557206,00	
855	85503	2010	584	584,00	584,00				
855	85513	2010	104 262	104262,00	104262,00			104262,00	
Ogółem			9 127 631,33	9127631,33	9 127 631,33	156 750,23	44 335,03	7649551,09	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/111/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 395 001,78
2.	Planowane wydatki		86 679 232,78
	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	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/111/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696N, odcinek Mikołajki-Łuknajno etap I			10000
2	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2240
3	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie			225000
4	754	75405	6170	Wpłata na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			10000
5	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach Dotacja celowa na zakup agregatu prądowłórczego			100000
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 569 600	
7	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			124500
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		368 110	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	221 000		
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			65 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		434 771,00	

4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 894 218,00	
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		132 100,00	
6	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		759 618,00	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki -zakup podręczników		11 458,26	
8	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
9	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			35 000
10	921	92195	2360	Ocalić od zapomnienia-zebranie oraz opracowanie historii mieszkańców gminy			2 000
11	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 203 188
12	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
13	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			30 000
14	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			85 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki			20 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
17	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
18	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
19	926	92605	2360	Organizacja VIII Półmaratonu Mikołajskiego			19 000
					221 000	5 169 875,26	1 998 928,00