



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 maja 2023 r.

Poz. 2905

UCHWAŁA NR XLIX/103/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2023 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 XLIII/118/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2023 rok, zmienioną Uchwałą Nr XLV/2/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2023 r, Uchwałą Nr XLVI/13/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2023 r, Uchwałą Nr XLVII/30/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 03 marca 2023 r, Uchwałą Nr XLVIII/63/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2023 r, Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2023 r, Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2023 r, Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2023 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 66 633 605,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 46 868 854,92 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 19 764 751,00 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 79 303 485,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 52 844 806,92 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 458 679,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 24 469 929,00 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: 14 047 880,00 zł, rozchody w wysokości: 1 378 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

5) 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 XLIX/103/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 321 732,00	689 476,00	10 011 208,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	619 476,00	619 476,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	619 476,00	619 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 684 100,00	70 000,00	8 754 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	799 274,00	4 514,50	803 788,50
	80101		Szkoły podstawowe	122 000,00	4 500,00	126 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14,50	14,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,50	14,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 240,00	452 043,60	1 134 283,60

	85395		Pozostała działalność	682 240,00	452 043,60	1 134 283,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	452 043,60	522 043,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 652,00	33 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 652,00	33 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 652,00	33 652,00
855			Rodzina	3 993 286,30	9 967,00	4 003 253,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 634,00	625,00	3 726 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,00	625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	2,00	818,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 850,00	9 340,00	170 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 340,00	9 340,00
Razem:				65 443 952,82	1 189 653,10	66 633 605,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/103/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 400 517,00	989 476,00	20 389 993,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	619 476,00	669 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	619 476,00	669 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 253 787,00	370 000,00	17 623 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 458 627,00	370 000,00	8 828 627,00
750			Administracja publiczna	8 285 626,30	-90 018,50	8 195 607,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 027 801,02	9 981,50	7 037 782,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 280,00	-14 000,00	187 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 481,28	481,50	524 962,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 166,00	-100 000,00	357 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-100 000,00	230 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 220,00	0,00	642 220,00
	75495		Pozostała działalność	251 220,00	0,00	251 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 500,00	-2 000,00	63 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 377 355,72	4 500,00	17 381 855,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 632 488,00	-18 704,98	10 613 783,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 290,00	-23 204,98	740 085,02
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	4 500,00	171 400,00
	80104		Przedszkola	2 573 848,00	-167 041,00	2 406 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 228,00	-62 000,00	343 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 663,00	-10 000,00	214 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 470,00	-2 000,00	30 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	-70 000,00	20 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	-5 000,00	16 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 356,00	-40 041,00	805 315,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 128,00	142 041,00	338 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	38 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	7 000,00	17 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	2 000,00	3 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	30 000,00	32 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	22 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 000,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 813,00	20 041,00	72 854,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 778 791,00	48 204,98	1 826 995,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 098,00	25 204,98	197 302,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 028,00	3 000,00	107 028,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 185,00	20 000,00	387 185,00
851		Ochrona zdrowia	1 387 920,00	0,00	1 387 920,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 325 920,00	0,00	1 325 920,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	45 000,00	83 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-45 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	5 540 210,00	15 000,00	5 555 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 575,00	15 000,00	1 112 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 167,00	-5 127,00	44 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 132,00	26 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 995,00	3 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 020,20	452 043,60	1 306 063,80
	85395		Pozostała działalność	854 020,20	452 043,60	1 306 063,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,25	2 700,00	4 896,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,45	400,00	783,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,50	40,00	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-3 140,00	446 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 043,60	452 043,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 758,00	33 652,00	66 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	33 652,00	53 652,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 652,00	53 652,00
855			Rodzina	4 721 172,30	-15 000,00	4 706 172,30
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 343 800,00	-300 000,00	8 043 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-70 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 976 552,00	-230 000,00	2 746 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	70 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 062,00	-300 000,00	1 209 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 500,00	100 000,00	2 968 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 346 400,00	100 000,00	2 446 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 400,00	100 000,00	2 096 400,00
Razem:				78 113 832,82	1 189 653,10	79 303 485,92

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/103/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023r.

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z RP Polski Ład	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	605/6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Etap I	2 300 000	2 300 000	305 000	1 995 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N odcinek Mikołajki-Łuknajno		153 750	153 750				UMiG Mikołajki
630	63095	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo	10 592 627	10 592 627	684 775	4 950 000	4 957 852	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora	256 000	256 000	156 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek	900 000	900 000	900 000	0		0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach	4 600 000	4 600 000	1 350 000	3 250 000	0	0	UMiG Mikołajki

			- etap I							
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Kajki do Stawku (ciąg pieszo - rowerowy i oświetlenie)	220 000	220 000	220 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo-Nowe Sady- Faszczę o długości 295 m		230 000	160 000		70 000		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna	110 000	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zielona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	110 000	110 000	40 000	0	70 000	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
630	63095	6057/ 6059	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektów muzealnych - Kłobukowe rejsowanie, szlak fortyfikacji mazurskich	200 000	200 000	100 000	0	0	100 000	UMiG Mikołajki

750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		14 000	14 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	0	280 990	50 000	0	0	230 990	UMiG Mikołajki
754	75412	6060	Modernizacja budynku OSP Woźnice		40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
754	75412	6060	Zakup i montaż szamba szczelnego -budynek OSP Olszewo		10 500	10 500	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6060	Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	120 000	120 000	40 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	130 000	130 000	50 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków świećlic wiejskich w Faszczech, Zełwągach, Faszczech (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	120 000	120 000	40 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zakup sprzętu multimedialnego do świećlic socjoterapeutycznych w Mikołajkach, Olszewie i Baranowie	0	52 000	52 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw i plaży w sołectwie Górkło	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

			(bagrowanie trzcin + dokupienie zabawek)							
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowe Sady	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Tałty (przy Kanale Tałckim)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice (dk16 - osiedle)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Wolności w Mikołajkach	0	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia fontanny miejskiej	0	50 000	50 000	0	0		UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do systemu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	50 000	50 000	20 000	0	30 000	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja małej architektury, infrastruktury publicznej i zieleni miejskiej przy pl. Wolności	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicach: Żółtych Klosów- Ptasiej - Papieża JP II i Zespołu Oświatowego	500 000	500 000	500 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w parku przy ul. Warszawskiej	0	210 000	210 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa/remont mostków przy alei Spacerowej	0	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	159 062	159 062	159 062	0	0		UMiG Mikołajki
926	92601	6050/ 6057/ 6059	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	1 821 000	1 821 000	1 721 000	0,00	0	100 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				22 748 689	24 469 929	8 376 087,00	10 195 000,00	5 467 852,00	430 990	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/103/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	420 920,63	420920,63	420 920,63	6898,5	1354,85	412667,28	
750	75011	2010	88 391	88391,00	88 391,00	68 291,00	15 787,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
852	85203	2010	1 503 578	1503578,00	1 503 578,00				
855	85502	2010	3 619 871	3619871,00	3619871,00	86315	16589	3535525,00	
855	85503	2010	816	816,00	816,00				
855	85502	2060	25 000	25000,00	25000,00				
855	85513	2010	86 458	86458,00	86458,00			86458,00	
Ogółem			5 746 634,63	5746634,63	5 746 634,63	162 835,45	33 999,90	4034650,28	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIX/103/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 633 605,92
2.	Planowane wydatki		79 303 485,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		12 669 880,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			14 047 880,00
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	4 230 990,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	9 816 890,00
Rozchody ogółem:			1 378 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 378 000,00
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 XLIX/103/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 12 maja 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 ul. Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach			1 268 750
2	754	75405	6170	Wpłata na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			10 000
3	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2 240
4	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tałty			250 000
5	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach			350 000
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 096 400	
7	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			165 000
8	851	85154	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30 000
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		452 100	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Program dopłat do szamb, oczyszczalni ścieków i studni			30 000

2	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	250 000		
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			75 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		586 615,00	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 819 101,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		100 000,00	
7	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 004 434,00	
8	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			45 000
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000
11	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 503 578
12	900	90005	6230	Program dopłat do pieców			30 000
13	900	90026	6230	Program dopłat do azbestu			20 000
14	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet w miejscowości Woźnice			4 000
15	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet w miejscowości Lubiewo			500
16	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
17	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			40 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			90 000
19	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki			25 000
20	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optimist i Cadet			3 000
21	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
22	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
23	926	92605	2360	Organizacja Półmaratonu Mikołajskiego			19 000
					250 000	6 058 650,00	4 064 068