



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 583

UCHWAŁA NR XLV/2/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 19 stycznia 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 uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 77 547 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 50 788 383,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 758 617,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 24 809 867,00 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: 2 089 238,30 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, 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.

§ 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 2
do Uchwały Nr XLV/2/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 444 517,00	-30 000,00	19 414 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 297 787,00	-30 000,00	17 267 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	-20 000,00	74 500,00
710			Działalność usługowa	434 500,00	50 000,00	484 500,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	50 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	8 317 786,11	-97 925,00	8 219 861,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 446,02	-97 925,00	6 966 521,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 200,00	-74 520,00	4 162 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 000,00	-6 310,00	311 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	-13 900,00	831 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 200,00	-1 980,00	82 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-1 215,00	12 785,00
801			Oświata i wychowanie	16 703 178,72	510 925,00	17 214 103,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 006 928,00	510 925,00	10 517 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 770,00	74 520,00	773 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 258,00	6 310,00	48 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 150,00	13 900,00	911 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 195,00	1 980,00	131 175,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 721,00	10 000,00	301 721,00
	4260	Zakup energii	464 000,00	380 000,00	844 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	18 000,00	191 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 952,00	1 215,00	9 167,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	80 000,00	86 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 217 358,00	-100 000,00	4 117 358,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	20 000,00	22 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 221 738,00	-323 000,00	8 898 738,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 430,00	28 000,00	897 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	18 000,00	77 400,00
	90095	Pozostała działalność	3 907 490,00	-351 000,00	3 556 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	-351 000,00	2 099 000,00
926		Kultura fizyczna	2 115 320,00	-110 000,00	2 005 320,00
	92601	Obiekty sportowe	1 260 400,00	305 000,00	1 565 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	-5 000,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-25 000,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	291 000,00	391 000,00
92695		Pozostała działalność	629 970,00	-415 000,00	214 970,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	-400 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
Razem:			77 547 000,00	0,00	77 547 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/2/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 stycznia 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	200 000	200 000	100 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek	850 000	850 000	413 000	0	437 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/ 6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach - etap I	4 600 000	4 600 000	1 350 000	3 250 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kajki do Stawku (ciąg pieszo - rowerowy i oświetlenie) - dokumentacja techniczna	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 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	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 świetlic wiejskich w Faszczach, Zełwągach, Faszczach (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 świetlic socjoterapeutycznych w Mikołajkach, Olszewie i Baranowie	0	52 000	52 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Wyposażenie siłowni wiejskiej oraz placu zabaw w budynku wiejskiego domu kultury w Woźnicach	0	70 000	70 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw i plaży w sołectwie Górkło (bagrowanie trzciny + dokupienie zabawek)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
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	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 JPPII 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	1 049 000	1 049 000	1 049 000	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	1 551 000	1 551 000	501 000	0,00	0	1 050 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				23 262 627	24 809 867	7 399 025,00	10 195 000,00	5 834 852,00	1 380 990	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/2/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 stycznia 2023r.

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)	2023										
							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		16 073 987	4 145 107	11 928 880,00	2 011 990	631 000			631 000	1 380 990			1 380 990			
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																	
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																	
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:			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.			140 000	140 000	0	140 000	140 000			140 000	0	0	0	0			
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:			4 810 400,00	1 000 217	3 810 183,00	4 810 400	1 000 217	0	0	1 000 217	3 810 183	0	0	3 810 183			

2023 r.			1 441 000	391 000	1 050 000	1441000	391 000			391 000	1 050 000			1 050 000
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:	Cyfrowa Gmina													
Razem wydatki:		75023	230 990	0	230 990	230 990					230 990			230 990
z tego: 2023 r.			230 990		2 309 990	230 990					230 990			230 990
2024 r.														
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Kłobukowe rejsowanie, szlak fortyfikacji mazurskich													
Razem wydatki:			5 400 000	2 300 000	3 100 000	5 400 000	2 300 000	0	0	2 300 000	3 100 000	0	0	3 100 000
z tego: 2023 r.			200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2024 r.			100 000	100 000	0									
2025 r.			100 000	100 000	0									
2026 r			2 500 000	1 000 000	1 500 000									
2027 r.		63095	2 500 000	1 000 000	1 500 000									
Wydatki bieżące razem	x		144 872	86 580,00	58 291,59	77 248,30	57 720,00			57 720,00	19 528,30			19 528,30
Program: PROWW-M na	Kierunek na rodzinę													

lata 2014-2022													
Priorytet: Włączenie społeczne													
Działanie:11.02.0 0 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:			144 871,59	86 580	58 291,59								
z tego: 2023 r.			77 248,30	57 720	19 528,30	77 248,30	57 720			57 720	19 528,30		19 528,30
2024r.		85595		0	0,00								
Wydatki ogółem:	x		16 218 858,59	4 231 687,00	11 987 171,59	2 089 238,30	688 720			688 720	1 400 518,30		1 400 518,30

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLV/2/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 877 120,00
2.	Planowane wydatki		77 547 000,00
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 378 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	