



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4935

UCHWAŁA NR LIII/163/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) 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 2009r. 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) 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 2023r., Uchwałą Nr XLVI/13/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2023r., Uchwałą Nr XLVII/30/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 03 marca 2023r., Uchwałą Nr XLVIII/63/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2023r., Uchwałą Nr XLIX/103/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 maja 2023r., Uchwałą Nr L/136/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LI/151/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2023r., Uchwałą Nr LII/160/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 70 357 632,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 49 367 879,93 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 20 989 752,22 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 79 760 842,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 54 184 803,40 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 25 576 039,00 zł.

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

- 1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości: 23 659 701,00 zł,

w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

- 3) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 10 781 210,25 zł, rozchody w wysokości: 1 378 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.
- 4) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Andrzej Jaźwiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/163/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 984 950,70	-1 600 000,00	6 384 950,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 403 450,70	-1 600 000,00	5 803 450,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 390 000,00	-1 600 000,00	4 790 000,00
758			Różne rozliczenia	12 491 006,00	1 715 424,00	14 206 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 606 909,00	18 142,00	9 625 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 606 909,00	18 142,00	9 625 051,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 017,00	1 644 017,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 017,00	1 644 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555 771,00	53 265,00	609 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 164,00	53 265,00	523 429,00
855			Rodzina	4 049 851,34	4 305,00	4 054 156,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 339,00	48,00	1 387,00
		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	1 337,00	48,00	1 385,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 458,00	4 257,00	90 715,00
		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	86 458,00	4 257,00	90 715,00
Razem:				70 242 072,92	119 729,00	70 361 801,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/163/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 789 920,63	-30 000,00	2 759 920,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 330 000,00	-30 000,00	2 300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	19 656 257,96	75 000,00	19 731 257,96
	60016		Drogi publiczne gminne	16 748 787,00	75 000,00	16 823 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	40 000,00	196 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	-10 000,00	3 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 526,00	16 429,00	1 408 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 026,00	18 000,00	818 026,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	10 000,00	128 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	592 500,00	-1 571,00	590 929,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337 000,00	-1 571,00	335 429,00
750			Administracja publiczna	8 293 879,80	35 000,00	8 328 879,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110 054,52	35 000,00	7 145 054,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 280,00	15 000,00	202 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 220,00	-40 000,00	687 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	-40 000,00	261 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	10 500,00	260 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	-50 500,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	17 806 218,86	61 407,00	17 867 625,86
	80101		Szkoły podstawowe	10 875 360,02	46 142,00	10 921 502,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	15 000,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 141,00	-10 000,00	314 141,00
		4260	Zakup energii	782 000,00	-8 000,00	774 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 515,00	1 000,00	115 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 850,00	-15 000,00	161 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 752,00	-498,13	126 253,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 440,21	8 440,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 500,00	18 142,00	318 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 985,00	19 952,73	66 937,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 127,00	19 283,72	185 410,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 300,00	4 821,47	50 121,47

80104		Przedszkola	2 403 807,00	11 265,00	2 415 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 470,00	-7 000,00	23 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	5 000,00	25 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 265,00	8 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-1 000,00	900,00
80107		Świetlice szkolne	604 535,00	5 000,00	609 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	5 000,00	21 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 052,77	9 000,00	964 052,77
	4270	Zakup usług remontowych	68 352,21	9 000,00	77 352,21

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	338 169,00	0,00	338 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	-5 000,00	27 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 639,97	0,00	68 639,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 104,76	863,79	15 968,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,64	0,20	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93	0,01	13,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,02	-134,10	433,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 855,62	-729,90	52 125,72
851		Ochrona zdrowia	1 234 941,00	7 588,00	1 242 529,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	7 588,00	7 588,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 588,00	7 588,00
855			Rodzina	4 741 253,63	4 305,00	4 745 558,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 114,00	0,00	3 711 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 052,00	-2 000,00	75 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	500,00	1 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	1 000,00	7 506,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,00	48,00	1 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	48,00	1 385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 458,00	4 257,00	90 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 458,00	4 257,00	90 715,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 833 299,82	-10 000,00	8 823 299,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 970,00	0,00	412 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	20 000,00	359 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 832 552,00	40 000,00	2 872 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 062,00	40 000,00	1 299 062,00
Razem:				79 645 283,17	119 729,00	79 765 012,17

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/163/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2023r.

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

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 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo	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	1 270 946	4 950 000	4 371 681	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 - etap I	3 725 000	3 725 000	1 350 000	2 375 000	0	0	UMiG Mikołajki
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

600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych		15 000	15 000				UMiG Mikołajki
600	60016	6060	Zakup piaskarki		60 000	60 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zielona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna)	200 000	200 000	200 000	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	Rozbudowa centrali telefonicznej		20 272	20 272				UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	0	280 990	50 000	0	0	230 990	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, Żelwągach, 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	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw i plaży w sołectwie Górkle (bagrowanie trzin + dokupienie zabawek)	0	52 000	52 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka	0	70 000	70 000	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	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Woźnice		26 600	26 600				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jora Wielka		13 400	13 400				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 Kłosów- 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	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	1 751 000	1 751 000	1 697 000	0,00	0	54 000	UMiG Mikołajki

900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				21 853 689	23 659 701	9 073 030,00	9 320 000,00	4 881 681,00	384 990	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIII/163/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 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	pochodne 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	89 391	89391,00	89 391,00	68 291,00	15 787,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75108	2010	22 397	22397,00	22 397,00	14 186,00	3 111,00		
751	75109	2010	6 414	6414,00	6 414,00	1 048,00	160,00		
751	75110	2010	371	371,00	371,00				
801	80153	2010	68 639,97	68639,97	68 639,97	433,92	111,78		
852	85203	2010	1 510 019	1510019,00	1 510 019,00				
855	85502	2010	3 619 871	3619871,00	3619871,00	86315	16589	3535525,00	
855	85503	2010	1 385	1385,00	1385,00				
855	85502	2060	25 000	25000,00	25000,00				
855	85513	2010	90 715	90715,00	90715,00			86458,00	
Ogółem			5 8567 723,60	5856723,60	5 856 723,60	178 503,37	37 382,68	4034650,28	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LIII/163/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 361 801,92
2.	Planowane wydatki		79 765 012,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9 403 210,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			10 781 210,25
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	4 371 680,99
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 409 529,26
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 LIII/163/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 września 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023r.**

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	Rozbudowa 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	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 58-Orzysz-Okartowo-Dąbrówka-Olszewo-Woźnice-Pszczółki-Mikołajki			22 080,96
5	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tały			250 000
6	851	85111	6300	Wsparcie zakupu urządzeń do pracowni endoskopowej szpitala w Mrągowie			7 588
7	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach			350 000
8	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 096 400	
9	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			165 000
10	851	85154	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30 000

11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		452 100	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	260 500		
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	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		15 968,55	
9	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			45 000
10	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000
12	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 510 019
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 żeglarsstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist 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
					260 500	6 074 618,55	4 016 177,96