



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5336

UCHWAŁA NR LIV/181/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2023 rok

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 2023r. 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 2023r., 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., Uchwałą Nr LIII/163/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2023r., Zarządzeniem Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 71 309 000,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 50 319 248,46 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: 80 712 210,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości: 54 686 223,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 025 987,00 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 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją: -zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszego zarządzenia. -zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

4) 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.

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 LIV/181/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 901 380,75	463,41	2 901 844,16
	01095		Pozostała działalność	906 380,75	463,41	906 844,16
		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	906 380,75	463,41	906 844,16
600			Transport i łączność	9 136 828,00	53 921,00	9 190 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 879 100,00	12 790,00	7 891 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	12 500,00	382 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	290,00	5 790,00
	60019		Płatne parkowanie	476 252,00	41 131,00	517 383,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 610,00	40 100,00	513 710,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	750,00	3 050,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	281,00	581,00
750			Administracja publiczna	299 729,58	4 500,00	304 229,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 856,00	4 500,00	66 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 500,00	34 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 882,00	720,00	66 602,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 497,00	720,00	58 217,00
		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	57 497,00	720,00	58 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 636 762,61	2 779,00	19 639 541,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 463 736,61	1 179,00	4 464 915,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 179,00	11 179,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	-300,00	90,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 948 693,00	1 600,00	8 950 293,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	1 600,00	59 600,00
758			Różne rozliczenia	14 341 025,00	41 966,00	14 382 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	609 036,00	41 966,00	651 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 429,00	41 966,00	565 395,00
855			Rodzina	4 212 126,34	90,00	4 212 216,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 387,00	90,00	1 477,00
		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	1 385,00	90,00	1 475,00
Razem:				71 204 561,27	104 439,41	71 309 000,68

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/181/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 380,75	463,41	3 245 844,16
	01095		Pozostała działalność	906 380,75	463,41	906 844,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,41	9,09	1 308,50
		4430	Różne opłaty i składki	888 608,57	454,32	889 062,89
600			Transport i łączność	19 731 257,96	-80 000,00	19 651 257,96
	60016		Drogi publiczne gminne	16 823 787,00	-100 000,00	16 723 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 627,00	-100 000,00	8 728 627,00
	60019		Płatne parkowanie	213 230,00	20 000,00	233 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 230,00	20 000,00	231 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 955,00	84 000,00	1 492 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 026,00	64 000,00	882 026,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	59 000,00	66 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	590 929,00	20 000,00	610 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00

710			Działalność usługowa	484 500,00	-129 000,00	355 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	-120 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-120 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	90 500,00	1 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 328 879,80	-169 748,00	8 159 131,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 145 054,52	-94 748,00	7 050 306,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 100,00	-100 000,00	731 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 962,78	13 252,00	538 214,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 272,00	7 000,00	77 272,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 990,00	-7 000,00	223 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 166,00	-30 000,00	347 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 500,00	-45 000,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 882,00	720,00	66 602,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 497,00	720,00	58 217,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	720,00	35 820,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	6 000,00	1 206 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	6 000,00	1 206 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	6 000,00	1 206 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 002 356,09	41 966,00	18 044 322,09
	80101		Szkoły podstawowe	10 994 933,06	-75 934,00	10 918 999,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 403,80	-70 000,00	1 781 403,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 085,02	-3 300,00	736 785,02
		4260	Zakup energii	774 000,00	-1 000,00	773 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 253,87	10 000,00	136 253,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 642,00	-10 800,00	307 842,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 410,72	16 966,00	202 376,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 185 038,00	-32 800,00	4 152 238,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 080,75	800,00	334 880,75
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-200,00	7 300,00
80104			Przedszkola	2 431 969,84	7 000,00	2 438 969,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 000,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	5 000,00	60 500,00
80107			Świetlice szkolne	616 021,61	24 800,00	640 821,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	-5 000,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 800,00	16 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 031,00	15 000,00	424 031,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	0,00	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 046,00	0,00	48 046,00
		3250	Stypendia różne	8 800,00	-2 500,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 446,00	2 500,00	37 946,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	964 052,77	1 600,00	965 652,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 486,00	-20 000,00	313 486,00
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 100,00	1 600,00	10 700,00

	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	339 334,33	22 400,00	361 734,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 975,41	61 300,00	1 922 275,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 434,00	50 000,00	1 054 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	11 300,00	32 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 156,00	0,00	85 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 398,00	0,00	72 398,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	-890,00	0,00

855		Rodzina	4 903 528,63	90,00	4 903 618,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 385,00	90,00	1 475,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	90,00	1 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 823 299,82	699 948,00	9 523 247,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	799 948,00	921 448,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	799 948,00	799 948,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 626,14	0,00	2 839 626,14
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 070,00	140,27	11 210,27
		4300 Zakup usług pozostałych	2 688 261,14	-140,27	2 688 120,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 151,68	64 000,00	1 147 151,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	64 000,00	374 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 872 552,00	36 000,00	2 908 552,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	20 000,00	201 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	10 000,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 062,00	36 000,00	1 335 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 500,00	-350 000,00	2 618 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 400,00	-350 000,00	2 096 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
Razem:				80 607 771,52	104 439,41	80 712 210,93

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/181/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 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 2023r.	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	10 592 627	10 592 627	1 270 946	4 950 000	4 371 681	0	UMiG Mikołajki

			Lubiewo							
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3	161 000	161 000	161 000	0		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	3 720 000	3 720 000	1 345 000	2 375 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki	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- Faszczce o długości 295 m		230 000	160 000		70 000		UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 171003N i nr 171015N 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	57 000	0	0	223 990	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 Tałty, 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 Górkło (bagrowanie trzin +	0	52 000	52 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

			dokupienie zabawek)							
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)	214 000	214 000	214 000	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	50 000	50 000	20 000	0	30 000	0	UMiG Mikołajki

			oświetlenia ulicznego (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)							
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	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	473 440	473 440	473 440	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	88 122	88 122	88 122	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
600	60016	6050	Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady – Cimowo	11 000	11 000	11 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	122 500	122 500	122 500	0,00	0		UMiG Mikołajki
				21 720 189	23 659 701	9 180 030,00	9 320 000,00	4 781 681,00	377 990	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIV/181/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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	906844,16	906844,16	906844,16	13768,40	2704,37	889062,89	
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	58 217	58217,00	58 217,00	13 126,50	2 577,97		
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	68 775,50	68775,20	68 775,20	569,15	111,78		
852	85203	2010	1 510 019	1510019,00	1 510 019,00				
855	85502	2010	3 729 560	3729560,00	3729560,00	86315	16589	3640399,00	
855	85503	2010	1 475	1475,00	1475,00				
855	85502	2060	25 000	25000,00	25000,00				
855	85513	2010	138 996	138996,00	138996,00			138996,00	
Ogółem			6 539 662,36	6536662,36	6 536 662,36	170 680,60	35 494,80	4668457,89	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIV/181/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	48000			0	0		
750	75075	2310	20000						
801	80101	2330	12250						
900	90095	2330	8000						
900	90002	2310		11 210,27	11 210,27			11 210,27	
			88250	11 210,27	11 210,27	0	0	11 210,27	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LIV/181/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 października 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 309 000,68
2.	Planowane wydatki		80 712 210,93
	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 LIV/181/2023

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 30 października 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 2022r.			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	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 096 400	
8	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			165 000
9	851	85154	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30 000
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		452 100	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	260 500		
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			75 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		590 652,85	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 781 403,80	
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		120 000,00	
6	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 054 434,00	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		15 968,55	
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			1 510 019
12	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet w miejscowości Lubiewo			500
13	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
14	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			40 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			90 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki			25 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
18	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
19	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
20	926	92605	2360	Organizacja Półmaratonu Mikołajskiego			19 000
					260 500	6 110 959,20	3 666 177,96