



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1052

UCHWAŁA NR XLVI/13/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 10 lutego 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 65 038 519,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 44 906 768,54 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 20 131 751,00 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 77 708 399,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 50 979 782,54 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 728 617,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 24 739 867,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

- 3) 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.

- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/13/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 007,00	147,54	163 154,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 807,00	147,54	84 954,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	147,54	5 147,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 600,00	10 500,00	194 100,00
	75495		Pozostała działalność	183 600,00	10 500,00	194 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 600,00	10 500,00	194 100,00
758			Różne rozliczenia	12 015 031,00	63 252,00	12 078 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	63 252,00	134 252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	63 252,00	74 252,00
852			Pomoc społeczna	2 834 059,00	2 500,00	2 836 559,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 256,00	2 500,00	351 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 240,00	70 000,00	682 240,00
	85395		Pozostała działalność	612 240,00	70 000,00	682 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	3 963 061,30	15 000,00	3 978 061,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 021,00	15 000,00	3 711 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 630,00	15 000,00	21 630,00
Razem:				64 877 120,00	161 399,54	65 038 519,54

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/13/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 526,00	0,00	1 253 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 026,00	0,00	818 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	12 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	8 219 861,11	147,54	8 220 008,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 774,09	147,54	327 921,63
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	147,54	647,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 100,00	20 500,00	591 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	190 100,00	10 500,00	200 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 214 103,72	63 252,00	17 277 355,72

80101		Szkoły podstawowe	10 517 853,00	44 735,00	10 562 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 290,00	-10 000,00	763 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 568,00	130,00	48 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	15 252,00	16 252,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	35 000,00	36 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	3 000,00	89 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 117 358,00	-10 920,00	4 106 438,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 740,00	2 273,00	298 013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 141,00	1 305,00	329 446,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 762,00	1 305,00	12 067,00
80104		Przedszkola	2 573 848,00	0,00	2 573 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 228,00	-20 000,00	405 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	-214,00	21 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 663,00	-7 000,00	224 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	-5 000,00	90 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 356,00	-15 000,00	845 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 507,00	214,00	64 721,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
80107		Świetlice szkolne	579 535,00	0,00	579 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 295,00	-24 264,00	409 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 768,00	264,00	28 032,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 640,00	4 406,00	48 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 040,00	4 406,00	35 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 103,00	0,00	867 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 850,00	-12 364,00	333 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 719,00	2 364,00	24 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 991,00	-2 000,00	58 991,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
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	181 028,00	10 000,00	191 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 813,00	-4 000,00	52 813,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 765 985,00	2 806,00	1 768 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	154,00	14 134,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 043,00	2 652,00	30 695,00
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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	-70 000,00	352 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 500 723,00	2 500,00	5 503 223,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	494 256,00	2 500,00	496 756,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 020,20	70 000,00	854 020,20
	85395		Pozostała działalność	784 020,20	70 000,00	854 020,20
		3110	Świadczenia społeczne	169 169,00	68 600,00	237 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 400,00	151 400,00
855			Rodzina	4 690 946,30	15 000,00	4 705 946,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 501,00	15 000,00	3 666 501,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	14 700,00	21 200,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	300,00	430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 200,00	0,00	543 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	500,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 738,00	-10 000,00	8 888 738,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	0,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 556 490,00	-10 000,00	3 546 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	-10 000,00	1 030 000,00
Razem:				77 547 000,00	161 399,54	77 708 399,54

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/13/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 lutego 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 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 rejzowanie, 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 (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	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw i plaży w sołectwie Górkło (bagrowanie trzcin + 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		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 Kłosów- 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	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	24 739 867	7 329 025,00	10 195 000,00	5 834 852,00	1 380 990	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/13/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 lutego 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 038 519,54
2.	Planowane wydatki		77 708 399,54
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 378 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XLVI/13/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 lutego 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 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		1 996 400	
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		

4	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			75 000
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		586 615,00	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 819 101,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		100 000,00	
8	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 004 434,00	
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			1 396 800
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 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
					250 000	5 958 650,00	3 912 290