



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 10 marca 2023 r.

Poz. 1465

UCHWAŁA NR XLVII/30/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 3 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XLIII/118/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2023 rok, zmienioną Uchwałą Nr XLV/2/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2023 r, Uchwałą Nr XLVI/13/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2023 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 65 209 563,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 45 077 785,54 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: 77 879 416,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 51 150 799,54 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.

§ 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 XLVII/30/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 3 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 756 710,00	2 022,00	9 758 732,00
	60019		Płatne parkowanie	473 610,00	2 022,00	475 632,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 850,00	1 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00
750			Administracja publiczna	163 154,54	10 856,00	174 010,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	10 856,00	41 856,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 856,00	10 856,00
758			Różne rozliczenia	12 078 283,00	-8 796,00	12 069 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 615 705,00	-8 796,00	9 606 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 705,00	-8 796,00	9 606 909,00
801			Oświata i wychowanie	552 075,00	247 199,00	799 274,00
	80104		Przedszkola	220 075,00	247 199,00	467 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 919,00	10 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 280,00	236 280,00
852			Pomoc społeczna	2 836 559,00	-80 264,00	2 756 295,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 756,00	-80 264,00	271 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 256,00	-80 264,00	265 992,00
Razem:				65 038 519,54	171 017,00	65 209 536,54

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/30/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 3 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 414 517,00	76 000,00	19 490 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 267 787,00	76 000,00	17 343 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	20 000,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 492 627,00	56 000,00	8 548 627,00
750			Administracja publiczna	8 220 008,65	56 280,00	8 276 288,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 966 521,02	56 280,00	7 022 801,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	21 280,00	201 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 481,28	20 000,00	539 481,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 600,00	50 000,00	641 600,00
	75495		Pozostała działalność	200 600,00	50 000,00	250 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	50 000,00	65 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 277 355,72	100 000,00	17 377 355,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 562 588,00	75 000,00	10 637 588,00
		4260	Zakup energii	844 000,00	-20 000,00	824 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900,00	-5 000,00	186 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 438,00	100 000,00	4 206 438,00
	80107		Świetlice szkolne	579 535,00	15 000,00	594 535,00

	4260	Zakup energii	900,00	10 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 000,00	6 200,00
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	191 028,00	5 000,00	196 028,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 768 791,00	5 000,00	1 773 791,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	9 500,00
852		Pomoc społeczna	5 503 223,00	-80 264,00	5 422 959,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	496 756,00	-80 264,00	416 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 256,00	-80 264,00	410 992,00
855		Rodzina	4 705 946,30	1,00	4 705 947,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1,00	1,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 738,00	-31 000,00	8 857 738,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 970,00	25 000,00	412 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	25 000,00	339 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 546 490,00	-56 000,00	3 490 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 000,00	-56 000,00	2 043 000,00
Razem:			77 708 399,54	171 017,00	77 879 416,54

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/30/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 3 marca 2023r.

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

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z RP Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044	605/6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Etap I	2 300 000	2 300 000	305 000	1 995 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N odcinek Mikołajki-Łuknajno		153 750	153 750				UMiG Mikołajki
630	63095	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo	10 592 627	10 592 627	684 775	4 950 000	4 957 852	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora	256 000	256 000	156 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	850 000	850 000	413 000	0	437 000	0	UMiG Mikołajki

			Grabówek							
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	110 000	110 000	40 000	0	70 000	0	UMiG Mikołajki

			2020)							
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	130 000	130 000	50 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki

			realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)							
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	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		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: Złotych Kłosów- Ptasiej - Papieża JPII 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	993 000	993 000	993 000	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 XLVII/30/2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 3 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 209 563,54
2.	Planowane wydatki		77 879 416,54
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 230 990,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	9 816 890,00
Rozchody ogółem :			1 378 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 378 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	