



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 września 2024 r.

Poz. 4214

UCHWAŁA NR VIII/48/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie: uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2024 rok.

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 2024 r. poz.609 z późn.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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr LVI/209/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2024 rok, zmienioną Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/3/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 lutego 2024 r, Uchwałą Nr LIX/24/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 marca 2024 r, Uchwałą Nr LX/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 marca 2024 r, Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 07 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/6/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 maja 2024 r, Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 czerwca 2024r., Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 czerwca 2024 r, Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 lipca 2024 r, Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 września 2024 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 76 400 877,66 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 57 434 994,58 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 18 965 883,08 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 83 143 002,66 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 59 997 566,66 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 23 145 436,00 zł.

2) Paragraf 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją: -zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6 742 125,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolne środki w kwocie - 6 742 125,00 zł

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 8 120 125,00 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

Leszek Michał Przybysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	83 366,08	83 366,08
	63095		Pozostała działalność	0,00	83 366,08	83 366,08
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 366,08	83 366,08
750			Administracja publiczna	427 250,00	32,00	427 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 260,00	32,00	274 292,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	1 335 329,63	-27 651,20	1 307 678,43
	80101		Szkoły podstawowe	110 302,40	-27 651,20	82 651,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	152,00	-26,00	126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 250,40	-20 625,20	28 625,20
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	3 812 870,27	1 777,04	3 814 647,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 725 062,27	1 777,04	1 726 839,31

		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	1 725 062,27	1 777,04	1 726 839,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00	16 584,00	31 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00	16 584,00	31 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 880,00	15 872,00	30 752,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	4 489 871,40	7 204,00	4 497 075,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	24,00	249,00
		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	225,00	24,00	249,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,00	7 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 514,00	33 000,00	2 376 514,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	33 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				76 286 565,74	114 311,92	76 400 877,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 448,00	10 000,00	427 448,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 059 079,23	12 000,00	22 071 079,23
	80107		Swietlice szkolne	736 013,09	12 000,00	748 013,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	7 021 857,27	1 777,04	7 023 634,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 725 062,27	1 777,04	1 726 839,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 725 062,27	1 777,04	1 726 839,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 414,00	16 584,00	65 998,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 880,00	16 584,00	46 464,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 880,00	15 872,00	45 752,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	5 258 264,40	7 180,00	5 265 444,40

	85504		Wspieranie rodziny	108 108,00	7 180,00	115 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 928,00	6 000,00	80 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 988,00	1 033,00	15 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	147,00	2 048,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 725,40	0,00	682 725,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	-3 300,00	449 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 140 750,31	66 770,88	9 207 521,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	33 000,00	153 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 030,00	33 770,88	815 800,88
		4260	Zakup energii	600 000,00	33 770,88	633 770,88
			Razem:	83 028 690,74	114 311,92	83 143 002,66

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 2024 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	506 515,20	506 515,20	506 515,20	8 319,37	1 612,30		
600	60004	2010	24250	24250,00	24250,00				
750	75011	2010	87 970	87970,00	87 970,00	67 000,00	20 970,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75109	2010	89 134	89134,00	89 134,00	18 777,16	3 639,09		
751	75113	2010	52 238	52238,00	52 238,00	16 221,91	3 112,58		
752	75212	2010	900	900,00	900,00				
801	80153	2010	78 534,23	78534,23	78 534,23	651,33	126,23		
852	85203	2010	1 726 839,31	1726839,31	1 726 839,31				
852	85295	2010	204 524	204524,00	204 524,00			204524	
855	85502	2010	4 008 380	4008380,00	4008380,00	84375	16597	3890069,00	
855	85503	2010	249	249,00	249,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	134 826	134826,00	134826,00			134826,00	
Ogółem			6 917 959,74	6917959,74	6 917 959,74	196 675,72	46 326,25	4229419,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 września 2024 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 400 877,66
2.	Planowane wydatki		83 143 002,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 742 125,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			8 120 125,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 120 125,00
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	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 września 2024 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

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	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2 200
2	851	85195	2780	Przeprowadzenie diagnostyki stomatologicznej wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mikołajki			16 000
3	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tały			464 196
4	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 277 201	
5	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			125 000
6	900	90078	2710	Pomoc finansowa dla powodźian			10 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		520 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Program dopłat do studni głębinowych na terenie Gminy Mikołajki			200 000
2	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	270 000		
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			90 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		801 555,00	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		2 520 166,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		332 000,00	

7	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 020 823,00	
8	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		17 096,97	
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną			10 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego			3 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000
12	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym			50 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 726 839,31
14	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"			33 000
15	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich			4 000
16	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
17	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej z przylegającym budynkiem w Mikołajkach			510 000
18	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			50 000
19	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			119 000
20	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000
					270 000	7 488 841,97	3 481 235,31