



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 30 grudnia 2021 r.

Poz. 5322

### UCHWAŁA NR XXX/111/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2021r.

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 2020 r. poz.713 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Mikołajkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XXII/124/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2020 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXII/2/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki w Mikołajkach z dnia 16 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/32/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki w Mikołajkach z dnia 08 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXV/52/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/63/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 02 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/70/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 76/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki w Mikołajkach z dnia 30 września, 2021 r., Zarządzeniem Nr 77/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki w Mikołajkach z dnia 25 października 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/80/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 08 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/106/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 02 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 56 657 741,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 51 289 853,81 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 5 367 887,87 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 60 685 091,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 50 061 282,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 10 623 809,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości: 10 394 894,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne w 2021 r. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 3 695 544 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3a, do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust.5 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.

5) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 5 335 349,44 zł, rozchody w wysokości: 1 308 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

6) 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 XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1 590,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	90,00	1 590,00
		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	1 500,00	90,00	1 590,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>581 117,32</b>	<b>-13 774,52</b>	<b>567 342,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	443 117,32	-13 774,52	429 342,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	21 840,00	22 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	28 414,52	-28 414,52	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 217 496,60</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 327 496,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 496,60	110 000,00	3 327 496,60
		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	800 000,00	110 000,00	910 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 081 519,32</b>	<b>1 952,77</b>	<b>1 083 472,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 706,00	4 782,04	717 488,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	-2 500,00	200,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 706,00	5 137,00	472 843,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	1 700,00	57 700,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	445,04	177 445,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 326,32	-2 829,27	278 497,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 170,73	13 170,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 750 075,61</b>	<b>660 558,00</b>	<b>18 410 633,61</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	70,00	40 080,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	70,00	80,00
	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	6 901 583,33	631 167,00	7 532 750,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 392 885,33	615 000,00	5 007 885,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 587,00	44 413,00	48 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	14 000,00	814 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 690,00	7 190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-290,00	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 300,00	4 400,00	23 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 975,00	954,00	26 929,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 300,71	29 321,00	697 621,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	29 321,00	89 321,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 129 102,00</b>	<b>473,00</b>	<b>12 129 575,00</b>

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	473,00	473,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,00	473,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 254,78</b>	<b>30 500,00</b>	<b>957 754,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 837,00	800,00	240 637,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	-4 000,00	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	900,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00
	80104		Przedszkola	427 643,00	29 700,00	457 343,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	29 500,00	149 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>906,00</b>	<b>37 906,00</b>
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	906,00	37 906,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 000,00	906,00	37 906,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 225,50</b>	<b>20,00</b>	<b>2 984 245,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	231 204,00	20,00	231 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 788 408,00</b>	<b>21 286,00</b>	<b>10 809 694,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 819 811,00	14 407,00	6 834 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	456,00	456,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 819 811,00	13 911,00	6 833 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 046,00	6 566,00	3 712 612,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 566,00	6 566,00
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	1,00	129,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
85504		Wspieranie rodziny	1 646,00	312,00	1 958,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 517 865,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>2 523 984,00</b>
	90095	Pozostała działalność	148 946,00	6 119,00	155 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 436,00	6 119,00	138 555,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 388 839,00</b>	<b>-</b>	<b>2 189 388,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 337 536,00	-	2 126 083,06
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 337 536,00	1 211 452,94	2 126 083,06
	92695	Pozostała działalność	51 303,00	12 002,30	63 305,30
	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	8 690,00	2 415,61	11 105,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 586,69	9 586,69
<b>Razem:</b>			<b>57 039 062,07</b>	<b>-381 320,39</b>	<b>56 657 741,68</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 461,94</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>597 461,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 289 346,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 346,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 846,83	0,00	1 286 846,83
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 906 170,06</b>	<b>42 520,04</b>	<b>4 948 690,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 111,63	-387,57	218 724,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	-387,57	3 488,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 858 128,04	42 907,61	3 901 035,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	16 000,00	376 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 081,63	697,61	41 779,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	23 210,00	35 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 653,00	0,00	1 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,24	0,28	237,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,96	0,87	33,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,80	-1,15	1 381,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 822,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>293 322,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 500,00	-18 500,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-8 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 617 536,32</b>	<b>28 464,00</b>	<b>14 646 000,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 085 117,29	-21 326,00	10 063 791,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 602,00	15 000,00	322 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 585,00	-13 800,00	5 121 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 489,59	-23 500,00	104 989,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 950,00	1 817,00	190 767,00
		4260	Zakup energii	192 950,00	15 915,00	208 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 450,00	-15 000,00	154 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-175,00	6 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 500,00	-1 583,00	304 917,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 938,00	3 582,00	242 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 091,00	2 000,00	12 091,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	482,00	6 982,00
	80104		Przedszkola	1 960 469,96	29 700,00	1 990 169,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 790,00	2 200,00	54 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 018,00	32 000,00	1 048 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 078,00	4 200,00	193 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 236,00	400,00	14 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-3 000,00	20 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-490,00	3 510,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 113,00	36 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 260,00	240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-750,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	-2 000,00	12 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-950,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-30,00	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	-2 263,00	52 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-270,00	630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 265,00	0,00	683 265,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	51,00	23 051,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-51,00	8 449,00
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	200 024,92	500,00	200 524,92
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 074 845,37	16 008,00	1 090 853,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	1 000,00	26 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 484,00	13 000,00	467 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 809,00	2 500,00	85 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 450,00	-492,00	18 958,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>837 535,72</b>	<b>0,00</b>	<b>837 535,72</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 607,72	0,00	761 607,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 318,07	-2 000,00	107 318,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-77,52	159 922,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,58	77,52	589,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 154 239,36</b>	<b>4 952,00</b>	<b>5 159 191,36</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 897,00	4 952,00	193 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	2 476,00	109 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 476,00	7 676,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 848,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 074,00	0,00	17 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-8,00	842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	8,00	2 808,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 307 452,00</b>	<b>13 911,00</b>	<b>11 321 363,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 819 811,00	13 911,00	6 833 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-100,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 762 332,00	13 793,00	6 776 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	2 359,00	8 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00	-2 000,00	5 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-71,00	29,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 530,00	0,00	426 530,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00	3 900,00	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 509 918,11</b>	<b>-403 616,33</b>	<b>7 106 301,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 500,00	-50 000,00	151 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 553 415,44	0,00	2 553 415,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,75	-3 000,00	28 800,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 100,75	-37 400,00	455 700,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-19 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 476 271,92	-116 216,33	2 360 055,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-50 000,00	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-14 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 500,00	-40 000,00	1 188 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,92	-8 216,33	6 774,59
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 717 246,10</b>	<b>-24 051,10</b>	<b>2 693 195,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 832 800,00	-19 400,00	1 813 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 750,00	-4 000,00	187 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	692 696,10	-651,10	692 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-651,10	5 549,90
			<b>Razem:</b>	<b>61 066 411,51</b>	<b>-381 320,39</b>	<b>60 685 091,12</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

**Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z RFIL	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
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Żelwągach	1 935 544	1 935 544	182 208,12	913 930,35	839 405,53		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulic Dybowskiej (nr 171506N) i Sowiej (nr 171533N) w Mikołajkach	720 000	720 000	360 000		360 000		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo (wykup gruntów)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Mikołajkach	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Lelek	0	48 000	48 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora (dokumentacja techniczna)	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Kajki nr 37-39		40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek	0	25 000	25 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	4 730 000	4 730 000	1 085 543	0	0	3 644 457	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów		354 100	354 100				UMiG Mikołajki
710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Baranowie	0	31 000	31 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Woźnicach	0	37 000	37 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby UMiG	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Wykonanie hydrantu przeciwpożarowego w budynku UMiG	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Wykonanie hydrantu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie	0	45 000	45 000	0	0	0	Sz. Podst. w Baranowie
851	85154	6050	Wzmocnienie budynku świetlicy i biblioteki w Olszewie	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia oraz opaski przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Sadach	0	70 000	70 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

900	90004	6060	Zakup rębaka do drewna	0	13 250	13 250	0	0	o	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 na terenie Mikołajek i Kol. Mikołajki (dokumentacja techniczna)	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo	0	15 000	15 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawku (dokumentacja techniczna)	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Prawdowie	0	45 000	45 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Utworzenie mikołajskiego centrum obsługi mieszkańców (miejsce, obsługi rowerzystów, miejsca targowe, toalety, park & ride)	0	50 000	50 000	0	0		UMiG Mikołajki
900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby UMiG (prace związane z utrzymaniem terenów i budynków gminnych)	0	78 000	78 000	0	0		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego - Kolonia Olszewo	0	21 000	21 000	0	0		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego - Żelwagi	0	11 000	11 000	0	0		UMiG Mikołajki

926	92695	6050	Wymiana oświetlenia na hali sportowej w Mikołajkach	0	26 000	26 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	1 760 000	1 760 000	501 343,45	986 688,55	0	271 968	UMiG Mikołajki
				9 155 544	10 394 894	3 378 444,57	1 900 618,90	1 199 405,53	3 916 425	

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

### Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki z RFIL otrzymane w 2020 r, na realizację inwestycji w 2021 r	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Żelwągach	1 935 544	1 935 544	149 125,09	947 012,91	839 406	0	
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	1 760 000	1 760 000	534 226,41	953 805,59		0	271 968
				3 695 544	3 695 544	683 351,50	1900818,50	839 406	0	271 968

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	564461,94	564461,94	564461,94	9250,98	1816,9		
750	75011	2010	63 744	63744,00	63 744,00	50 000,00	12 844,00		
750	75056	2010	23 302	23302,00	23 302,00				
751	75101	2010	1 653	1653,00	1 653,00	1 384,80	270,20		
801	80153	2010	82 122,78	82122,78	82 122,78	679,61	133,48		
852	85203	2010	1 056 575,50	1056757,50	1 056 757,50				
852	85215	2010	1 023	1023,00	1 023,00			1023	
855	85501	2060	6 833 722	6833722,00	6 833 722,00	33098	6543	6776125,00	
855	85502	2010	3 686 526	3686526,00	3686526,00	75000	13659	3575411,00	
855	85503	2010	128	128,00	128,00				
855	85504	2010	1 646	1646,00	1646,00	23,77	4,73	900,00	
855	85513	2010	92 777	92777,00	92777,00			92777,00	
<b>12 407 863,22</b>				12407863,22	12 407 863,22	169 437,16	35 271,31	10446236,00	



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 657 741,68
2.	Planowane wydatki		60 685 091,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 027 349,44
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			5 335 349,44
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 z RFIL	§ 905	1 899 570,21
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 435 779,23
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 308 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 308 000
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	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXX/111/2021  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2021r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			223 915
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 413 008	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			87000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		315 840	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r			2 240
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			5 000
3	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	227 500		
4	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			55 000
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		461 082,96	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 877 623,13	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		130 524,92	
8	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		427 974,37	
9	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		14 311,44	
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			32 580

				socjoterapeutycznej			
12	921	92195	2360	Ocalić od zapomnienia-zebranie oraz opracowanie historii mieszkańców gminy			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 056 757,50
14	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
15	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			30 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			60 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki			20 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
19	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
21	926	92605	2360	Organizacja VIII Półmaratonu Mikołajskiego			19 000
<b>Ogółem</b>					<b>227 500</b>	<b>4 640 364,82</b>	<b>1 661 492,50</b>