



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5867

UCHWAŁA NR XLIII/136/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2022 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 XXX/113/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2022 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXXI/2/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 07 lutego 2022 r, Uchwałą Nr XXXIII/5/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 03 marca 2022 r, Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2022 r. Uchwałą Nr XXXV/23/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2022 r, Uchwałą Nr XXXVI/49/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 maja 2022 r, Uchwałą Nr XXXVII/55/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2022 r, Uchwałą Nr XXXVIII/77/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2022 r, Uchwałą Nr XXXIX/86/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 września 2022 r. Uchwałą Nr XL/95/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2022 r. Zarządzeniem Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 października 2022 r, Uchwałą Nr XLI/105/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 08 listopada 2022 r. Uchwałą Nr XLII/111/2022 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 76 675 276,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 63 125 223,25 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 13 550 053,24 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 84 959 507,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 58 967 185,49 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 25 992 322,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości: 24 847 322,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały

3) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 9 542 231,00 zł, rozchody w wysokości: 1 258 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

5) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie: 627 307 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 247 579,29 zł. Ogółem dochody wyniosą: 874 886,29 zł . Wydatki w kwocie: 1 175 571,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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 XLIII/136/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 839 481,03	327 139,00	8 166 620,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 318 185,03	327 139,00	7 645 324,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 572,00	327 139,00	2 177 711,00
630			Turystyka	3 563 396,43	-1 792 238,19	1 771 158,24
	63095		Pozostała działalność	3 563 396,43	-1 792 238,19	1 771 158,24
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 563 396,43	-1 792 238,19	1 771 158,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 575 931,00	-227 996,00	2 347 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 631,00	-28 192,00	1 958 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	744,00	7 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	-28 936,00	9 064,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	589 300,00	-199 804,00	389 496,00
		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	588 000,00	-200 000,00	388 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	196,00	1 496,00
750			Administracja publiczna	544 473,58	-70 170,65	474 302,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 298,58	-1 134,65	101 163,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 141,00	-1 141,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,35	26,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 754,00	-51 615,00	353 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	-2 615,00	85,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	-9 000,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	-40 000,00	16 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-17 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	421,00	-421,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	421,00	-421,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418 646,00	51 700,00	1 470 346,00
	75495	Pozostała działalność	1 418 646,00	51 700,00	1 470 346,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 418 646,00	51 700,00	1 470 346,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 064 589,86	-43 624,00	26 020 965,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 339 342,00	-5 092,00	8 334 250,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	298,00	498,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	-390,00	0,00
	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	8 297 061,00	5 003,00	8 302 064,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 334,00	10 334,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	3 015,00	28 715,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 975,00	-46,00	26 929,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 189,29	-43 535,00	996 654,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	101 000,00	-16 000,00	85 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	614 000,00	13 307,00	627 307,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	-200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	358,00	868,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 000,00	-41 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 816 536,00	131 242,00	12 947 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 599,00	131 242,00	458 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 599,00	131 242,00	415 841,00
801			Oświata i wychowanie	1 508 336,54	5,00	1 508 341,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	5,00	210 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
852			Pomoc społeczna	7 696 458,31	29 000,00	7 725 458,31
	85295		Pozostała działalność	4 953 380,58	29 000,00	4 982 380,58
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 929,58	29 000,00	4 304 929,58
855			Rodzina	6 852 355,29	11 821,55	6 864 176,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 758 587,00	486,00	2 759 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	486,00	486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 708,00	11 325,00	3 824 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 297,00	1 325,00	110 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	584,00	0,55	584,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 451,00	10,00	137 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 116,00	10,00	26 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 323,20	-99 200,00	2 397 123,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	134 580,00	-95 200,00	39 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	-16 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 700,00	-78 700,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 848,00	-31 932,00	137 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 848,00	-31 932,00	137 916,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 848,00	-31 932,00	137 916,00

926		Kultura fizyczna	3 365 311,00	-5 472,00	3 359 839,00
	92695	Pozostała działalność	94 108,00	-5 472,00	88 636,00
	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	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	128,00	141,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	-2 600,00	0,00
Razem:			78 395 001,78	-1 719 725,29	76 675 276,49

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/136/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 005 430,00	-1 063 030,00	14 942 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 535 551,00	-1 021 970,00	14 513 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 811,00	10 000,00	117 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-10 000,00	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	-10 000,00	3 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900 000,00	-1 000 000,00	13 900 000,00
	60019		Płatne parkowanie	219 379,00	-36 060,00	183 319,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,50	-4 297,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,50	-612,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 351,84	-88 000,00	1 026 351,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 351,84	-54 000,00	559 351,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	-39 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	501 000,00	-34 000,00	467 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000,00	-10 000,00	297 000,00
710			Działalność usługowa	542 500,00	-292 500,00	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 000,00	-251 000,00	150 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
71035		Cmentarze	50 500,00	-500,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
71095		Pozostała działalność	91 000,00	-41 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 568 192,12	-124 439,00	8 443 753,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 384,52	-27 239,00	340 145,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-1 139,00	15 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 006,00	-19 000,00	2 006,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	800,00	7 800,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 265 141,60	19 000,00	7 284 141,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	151 990,00	10 000,00	161 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 000,00	34 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 166,00	-71 200,00	373 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 000,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-200,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-50 000,00	262 000,00
	75095	Pozostała działalność	163 500,00	-45 000,00	118 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 232,00	2 776,00	2 132 008,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 600,00	-32 200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-10 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-10 000,00	400,00
	75495	Pozostała działalność	1 486 132,00	34 976,00	1 521 108,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 261 560,00	34 976,00	1 296 536,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	34 000,00	934 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	34 000,00	934 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	34 000,00	934 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 510 966,70	70 273,00	16 581 239,70
	80101	Szkoły podstawowe	10 435 372,16	7 473,00	10 442 845,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 218,00	-60 000,00	1 834 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 109,67	3 000,00	302 109,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 123,95	3 000,00	619 123,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 138,82	500,00	44 638,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 230,74	13 000,00	927 230,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 898,47	-13 000,00	83 898,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 348,00	-22 800,00	76 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 180,97	-2 000,00	262 180,97
	4260	Zakup energii	221 085,67	4 000,00	225 085,67

	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 071,58	7 000,00	185 071,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	18 273,00	137 273,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 500,00	30 000,00	87 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 854,87	2 000,00	332 854,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 449 883,41	26 500,00	4 476 383,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 420,63	-5 000,00	371 420,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 483,00	-3 700,00	247 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 734,00	300,00	28 034,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 164,00	-4 000,00	11 164,00
80104		Przedszkola	2 138 202,00	60 000,00	2 198 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 771,00	60 000,00	494 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 730,00	5 640,00	57 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 616,00	-3 000,00	301 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 451,00	3 000,00	206 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 214,00	-10 500,00	17 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	1 500,00	16 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-550,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-650,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-90,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	-2 000,00	60 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-550,00	350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 020,00	-1 000,00	5 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	-8 000,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 115,00	28 500,00	860 615,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	-2 000,00	1 560,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 746,00	5 000,00	219 746,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 729,00	0,00	807 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 877,00	-20 000,00	285 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 589,00	-4 500,00	48 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,00	-3 000,00	4 495,00
	4220	Zakup środków żywności	345 000,00	29 000,00	374 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	-2 680,00	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	680,00	12 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 692 029,00	1 500,00	1 693 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 488,00	1 500,00	24 988,00
80195		Pozostała działalność	655 858,00	0,00	655 858,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 500,00	47 000,00	574 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	105 500,00	-47 000,00	58 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 193 264,35	13 307,00	1 206 571,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 162 264,35	13 307,00	1 175 571,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 655,00	13 307,00	92 962,00
852		Pomoc społeczna	10 040 277,31	57 949,00	10 098 226,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 470,00	-22,00	22 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 470,00	-22,00	22 448,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 407,00	-19 087,00	510 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 406,00	-19 087,00	510 319,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 053,73	-20 000,00	130 053,73
	3110	Świadczenia społeczne	150 053,73	-20 000,00	130 053,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 437,00	88 058,00	918 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 333,00	40 078,00	655 411,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 355,00	6 998,00	94 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 203,00	982,00	13 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 025 480,58	9 000,00	5 034 480,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 863 420,00	9 000,00	4 872 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 313,48	-8 030,00	983 283,48
	85395	Pozostała działalność	991 313,48	-8 030,00	983 283,48
	2970	Różne przelewy	0,00	49 213,22	49 213,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,88	1 720,00	2 244,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,63	250,00	301,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,70	10 000,00	10 822,70
	4300	Zakup usług pozostałych	150 166,80	-20 000,00	130 166,80
	4430	Różne opłaty i składki	49 213,22	-49 213,22	0,00
855		Rodzina	7 451 865,29	3 438,71	7 455 304,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 927,00	3 438,71	3 780 365,71
	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	1 173,00	1 173,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 297,00	1 325,00	110 622,00
	4560	Odsetki od 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	940,71	940,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 250,00	0,00	455 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-800,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	800,00	13 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 438 633,96	-265 970,00	10 172 663,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 500,00	-10 000,00	990 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 963,00	-11 470,00	367 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 993,00	5 000,00	309 993,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 430,00	5 000,00	824 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	5 000,00	64 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	4 262 990,00	-34 500,00	4 228 490,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	-34 500,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 710,00	-40 000,00	2 069 710,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 748 120,00	-19 500,00	5 728 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 750,00	-19 500,00	209 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			86 679 232,78	-1 719 725,29	84 959 507,49

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/136/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 grudnia 2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Etap I	11 000	11 000	11 000				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulic Dybowskiej (nr 171506N) i Sowiej (nr 171533N) w Mikołajkach	7 480 000	7 480 000	4 373 299	0	3 106 701		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo	4 100 000	4 100 000	150 000	0	3 950 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Mikołajkach	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodnika pomiędzy ulicą Kościuszki i Papieża Jana Pawła II	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora (dokumentacja techniczna)	210 000	210 000	210 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek	540 000	540 000	540 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo - Nowe Sady - Faszczce	200 000	200 000	100 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach (dokumentacja techniczna)	0	160 000	160 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kajki (dokumentacja techniczna)	0	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości oznaczonej Nr 346/71 obręb Mikołajki		130 000	130 000				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Usprawnienie komunikacji wraz z utworzeniem miejsc parkingowych oraz rowerowych do obsługi miejskiego ośrodka zdrowia oraz stacji pogotowia ratunkowego w Mikołajkach	880 000	880 000	880 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	1 880 000	1 880 000	490 250	0	0	1 389 750	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup agregatu prądowłórczego -budynek Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach		74 000	74 000				UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	46 322	46 322	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego- budynek UMiG Mikołajki		95 000	95 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	0	280 000	280 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego -budynek OSP Mikołajki		74 000	74 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6060	Zakup agregatu prądowłórczego- budynek Hali Sportowej w Mikołajkach		84 000	84 000				UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Rozbudowa sieci internetowej w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	48 000	48 000	0	0	0	Zespół Oświatowy
851	85154	6050	Rozbudowa sieci internetowej w świetlicy socjoterapeutycznej w Mikołajkach	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy socjoterapeutycznej w Mikołajkach	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Modernizacja budynku świetlicy i biblioteki w Olszewie	0	140 000	140 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Modernizacja terenu do zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu w świetlicy socjoterapeutycznej w Olszewie	0	25 000	25 000				UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Faszczach	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Instalacja przepompowni ścieków przy świetlicy socjoterapeutycznej w Tałtach	0	75 000	75 000				UMiG Mikołajki
852	85219	6060	Zakup serwera	0	40 000	40 000				MGOPS Mikołajki
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych i przystanku autobusowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 na terenie Mikołajek i Kol. Mikołajki - etap I	0	70 000	70 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w	0	90 000	90 000	0	0	0	UMiG

			mięscowości Baranowo							Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Wolności w Mikołajkach	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Koncepcja architektoniczna rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ulicach: Żłotyeh Klosów- Ptasiej - Papieża JPPII i Zespołu Oświatowego (konkurs i koncepcja)	0	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawku	0	150 000	150 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Tałtach	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6060	Zakup ciągnika na potrzeby UMiG (prace związane z odśnieżaniem i utrzymaniem terenów zielonych)	0	310 000	310 000	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	4 990 000	4 990 000	1 799 543	0,00	0	3 190 457	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				22 141 000	24 847 322	13 110 414,00	0,00	7 156 701,00	4 580 207	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/136/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 675 276,49
2.	Planowane wydatki		84 959 507,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		8 284 231,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			9 542 231,00
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	3 740 428,44
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 801 802,56
Rozchody ogółem:			1 258 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 258 000,00
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 XLIII/136/2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 19 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696N, odcinek Mikołajki-Łuknajno etap I			10000
2	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2240
3	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie			225000
4	754	75405	6170	Wpłata na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			10000
5	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach			100000
6	921	92109	2480	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego		1 569 600	
7	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			124500
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		368 110	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	221 000		
2	754	75415	2360	Zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			65 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		494 771,00	

4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 834 218,00	
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		132 100,00	
6	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		759 618,00	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki -zakup podręczników		11 458,26	
8	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
9	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			35 000
10	921	92195	2360	Ocalić od zapomnienia-zebranie oraz opracowanie historii mieszkańców gminy			2 000
11	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 203 188
12	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
13	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			30 000
14	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			85 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki			20 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
17	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
18	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
19	926	92605	2360	Organizacja VIII Półmaratonu Mikołajskiego			19 000
					221 000	5 169 875,26	1 998 928,00