



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1812

### UCHWAŁA NR XLVIII/63/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 24 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 2023 r. poz.40) 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XLVII/30/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 03 marca 2023 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 64 886 546,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 45 191 795,19 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 19 694 751,00 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 77 556 426,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 51 181 747,19 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 374 679,00 zł.

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

1. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 24 385 929,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 2 359 238,30 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust.3 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: 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 XLVIII/63/2023  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 24 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 758 732,00</b>	<b>-437 000,00</b>	<b>9 321 732,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 121 100,00	-437 000,00	8 684 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	537 000,00	-437 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 010,54</b>	<b>4 406,04</b>	<b>178 416,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 954,54	4 406,04	89 360,58
		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	79 787,00	4 291,00	84 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 147,54	115,04	5 262,58
<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>19 609 147,00</b>	<b>-4 684,39</b>	<b>19 604 462,61</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 468 421,00	-4 684,39	4 463 736,61

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000,00	-4 684,39	147 315,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 069 487,00</b>	<b>113 985,00</b>	<b>12 183 472,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 252,00	113 985,00	248 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 252,00	113 985,00	188 237,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 978 061,30</b>	<b>303,00</b>	<b>3 978 364,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 021,00	-2 000,00	3 709 021,00
		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	3 644 871,00	-2 000,00	3 642 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	2 303,00	2 507,00
		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	204,00	303,00	507,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>65 209 536,54</b>	<b>-322 990,35</b>	<b>64 886 546,19</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/63/2023  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 24 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 490 517,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>19 400 517,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 343 787,00	-90 000,00	17 253 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548 627,00	-90 000,00	8 458 627,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 253 526,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 258 526,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 500,00	5 000,00	440 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 276 288,65</b>	<b>5 024,65</b>	<b>8 281 313,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 921,63	24,65	327 946,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-90,39	909,61
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,54	115,04	762,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 022 801,02	5 000,00	7 027 801,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 481,28	-15 000,00	524 481,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>641 600,00</b>	<b>620,00</b>	<b>642 220,00</b>
	75495		Pozostała działalność	250 600,00	620,00	251 220,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
	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	20,00	20,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 377 355,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 377 355,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 637 588,00	-5 100,00	10 632 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 721,00	-5 000,00	296 721,00
	4260	Zakup energii	824 000,00	-20 000,00	804 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 515,00	114 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	-20 000,00	166 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 252,00	20 000,00	36 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 167,00	-100,00	9 067,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 500,00	-14 515,00	21 985,00
	80104	Przedszkola	2 573 848,00	0,00	2 573 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	-2 000,00	21 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 028,00	100,00	196 128,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 773 791,00	5 000,00	1 778 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 387 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 920,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 325 920,00	0,00	1 325 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 705 947,30</b>	<b>303,00</b>	<b>4 706 250,30</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	303,00	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	303,00	507,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 857 738,00</b>	<b>-513 938,00</b>	<b>8 343 800,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 490 490,00	-513 938,00	2 976 552,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 000,00	-533 938,00	1 509 062,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 005 320,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 275 320,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 565 400,00	270 000,00	1 835 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	270 000,00	661 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 950,00	0,00	224 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	4 500,00

<b>Razem:</b>			77 879 416,54	-322 990,35	77 556 426,19
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVIII/63/2023  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 24 marca 2023r.

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

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	7	8	9	10	11	12
010	01044	605/ 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo-Etap I	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	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/ 6370	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo	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	156 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek	760 000	760 000	0		0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/ 6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach - etap I	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	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna	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	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	110 000	40 000	0	70 000	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	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	100 000	0	0	100 000	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	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	40 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	130 000	50 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki

851	85154	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Faszczach, Żelwągach, Faszczach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	120 000	40 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlic socjoterapeutycznych w Mikołajkach, Olszewie i Baranowie	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)	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowe Sady	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Tałty (przy Kanale Tałckim)	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice (dk16 - osiedle)	150 000	150 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Wolności w Mikołajkach	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia fontanny miejskiej	50 000	50 000	0	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	20 000	0	30 000	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja małej architektury, infrastruktury publicznej i zieleni miejskiej przy pl. Wolności	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicach: Żółtych Klosów- Ptasiej - Papieża JPII i Zespołu Oświatowego	500 000	500 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w parku przy ul. Warszawskiej	210 000	210 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa/remont mostków przy alei Spacerowej	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	459 062	459 062	0	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	1 821 000	771 000	0,00	0	1 050 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				24 385 929	7 412 087,00	10 195 000,00	5 397 852,00	1 380 990	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/63/2023  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 24 marca 2023r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023												
						Wydatki razem (9+13)	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>16 073 987</b>	<b>4 145 107</b>	<b>11 928 880,00</b>	<b>2 281 990</b>	<b>901 000</b>			<b>901 000</b>	<b>1 380 990</b>			<b>1 380 990</b>				
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																		
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																		
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																		
Nazwa projektu:						Mazurska Pętla Rowerowa												
Razem wydatki:			5 632 597	844 890	4 787 707	5 632 597	844 890	0	0	844 890	4 787 707	0	0	4 787 707				
2023 r.			140 000	140 000	0	140 000	140 000			140 000	0	0	0	0				
2024 r.			0	0	0													
2025 r.			0	0	0													
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																		
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																		
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																		
Nazwa projektu:						Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach												
Razem wydatki:			4 810 400,00	1 000 217	3 810 183,00	4 810 400	1 000 217	0	0	1 000 217	3 810 183	0	0	3 810 183				
2023 r.			1 711 000	661 000	1 050 000	1 711 000	661 000			661 000	1 050 000			1 050 000				
Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2022																		
						Cyfrowa Gmina												

Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		75023	230 990	0	230 990	230 990					230 990			230 990
z tego: 2023 r.			230 990		2 309 990	230 990					230 990			230 990
2024 r.														
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:			Kłobukowe rejsowanie, szlak fortyfikacji mazurskich											
Razem wydatki:			5 400 000	2 300 000	3 100 000	5 400 000	2 300 000	0	0	2 300 000	3 100 000	0	0	3 100 000
z tego: 2023 r.			200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2024 r.			100 000	100 000	0									
2025 r.			100 000	100 000	0									
2026 r.			2 500 000	1 000 000	1 500 000									
2027 r.		63095	2 500 000	1 000 000	1 500 000									
<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>144 872</b>	<b>86 580,00</b>	<b>58 291,59</b>	<b>77 248,30</b>	<b>57 720,00</b>			<b>57 720,00</b>	<b>19 528,30</b>			<b>19 528,30</b>
Program: PROWW-M na lata 2014-2022														
Priorytet: Włączenie społeczne														
Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
Nazwa projektu:			Kierunek na rodzinę											

Razem wydatki:			144 871,59	86 580	58 291,59								
z tego: 2023 r.			77 248,30	57 720	19 528,30	77 248,30	57 720			57 720	19 528,30		19 528,30
2024r.		85595		0	0,00								
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>		<b>16 218 858,59</b>	<b>4 231 687,00</b>	<b>11 987 171,59</b>	<b>2 359 238,30</b>	<b>958 720</b>			<b>958 720</b>	<b>1 400 518,30</b>		<b>1 400 518,30</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLVIII/63/2023  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 24 marca 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
750	75011	2010	84 079	84078,00	86 078,00	68 291,00	15 787,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
852	85203	2010	1 396 800	1396800,00	1 396 800,00				
855	85502	2010	3 642 871	3642871,00	3642871,00	86315	16589	3535525,00	
855	85503	2010	507	507,00	507,00				
855	85503	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	86 458	86458,00	86458,00			86458,00	
<b>Ogółem</b>			5 209 720,00	5214314,00	5 216 314,00	155 936,95	32 645,05	3621983,00	



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLVIII/63/2023  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 24 marca 2023r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 886 546,19
2.	Planowane wydatki		77 556 426,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		12 669 880,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	