



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.

Poz. 3051

UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADA MIEJSKA W MIKOŁAJKACH

z dnia 12 czerwca 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 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 609) 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., 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 2024r., 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 2024r., wprowadza się następujące zmiany: Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 75 546 824,61 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 56 705 683,61 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości: 18 841 141,00 zł. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 82 288 949,61 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 58 917 580,61 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 23 371 369,00 zł. 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.

-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały. 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 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. 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 IV/21/2024
Rada Miejska w Mikołajkach
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 367 907,11	29 268,90	10 397 176,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 000,00	29 268,90	698 268,90
		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	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 268,90	15 268,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 918 871,00	170 000,00	7 088 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 427 371,00	170 000,00	6 597 371,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 410 000,00	170 000,00	5 580 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 172,00	29 600,00	142 772,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 438,00	29 600,00	52 038,00
		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	22 438,00	29 600,00	52 038,00
801			Oświata i wychowanie	1 182 802,00	66 205,00	1 249 007,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 205,00	66 205,00
		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	0,00	66 205,00	66 205,00

852			Pomoc społeczna	3 339 730,00	11 741,00	3 351 471,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	204 524,00	5 741,00	210 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 741,00	5 741,00
855			Rodzina	4 424 659,00	15 000,00	4 439 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 100,00	15 000,00	4 086 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	15 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	40 400,00	-30 390,00	10 010,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 010,00	10 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 400,00	-40 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 400,00	-40 400,00	0,00
Razem:				75 255 399,71	291 424,90	75 546 824,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2024
Rada Miejska w Mikołajkach
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 055 515,20	150 000,00	5 205 515,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	150 000,00	455 000,00
600			Transport i łączność	16 112 827,31	970 000,00	17 082 827,31
	60016		Drogi publiczne gminne	13 482 201,31	970 000,00	14 452 201,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 047,00	970 000,00	4 698 047,00
630			Turystyka	208 666,67	-100 000,00	108 666,67
	63095		Pozostała działalność	208 666,67	-100 000,00	108 666,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 369 269,02	2 000,00	8 371 269,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	2 000,00	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 172,00	29 600,00	142 772,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 438,00	29 600,00	52 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	-15,69	2 746,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	-12,73	366,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 038,38	1 183,53	16 221,91
		4220	Zakup środków żywności	230,00	-71,31	158,69
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	-630,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,20	446,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 610 332,60	66 205,00	21 676 537,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 858 971,23	-54 100,00	12 804 871,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 900,00	-16 000,00	300 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 200,00	59 000,00	388 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 618,00	-7 000,00	99 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 378 563,99	-97 100,00	5 281 463,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 891,64	5 700,00	355 591,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 700,00	10 900,00
	80104		Przedszkola	3 027 525,00	0,00	3 027 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 950,00	-50 000,00	273 950,00
		4260	Zakup energii	45 100,00	50 000,00	95 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	20 000,00	84 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 040,00	-20 000,00	925 040,00
	80107		Świetlice szkolne	737 013,09	8 000,00	745 013,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	8 000,00	26 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 571,00	2 000,00	967 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	620 960,68	2 000,00	622 960,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 795 645,96	36 400,00	2 832 045,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	6 000,00	8 900,00
		4260	Zakup energii	9 830,00	10 000,00	19 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	20 400,00	61 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 205,00	66 205,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 096,97	17 096,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 108,03	49 108,03
852			Pomoc społeczna	6 548 717,00	11 471,00	6 560 188,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 600,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	5 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	-1 600,00	148 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-1 600,00	148 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 205,00	0,00	1 354 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 405,00	-9 000,00	53 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	282 524,00	5 471,00	287 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 471,00	5 471,00
855			Rodzina	5 200 292,00	15 000,00	5 215 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 380,00	15 000,00	4 050 380,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 550,00	15 000,00	39 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 844 692,58	-772 051,10	9 072 641,48
	90095		Pozostała działalność	4 070 276,00	-772 051,10	3 298 224,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	-16 979,79	184 020,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-20 071,31	1 079 928,69
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	-750 000,00	1 730 000,00
926			Kultura fizyczna	475 920,00	-80 800,00	395 120,00
	92695		Pozostała działalność	222 770,00	-80 800,00	141 970,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800,00	-80 800,00	0,00
Razem:				81 997 524,71	291 424,90	82 288 949,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2024
Rada Miejska w Mikołajkach
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z RP Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050/6370	Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady - Cimowo	2 300 000	2 300 000	124 381	1 900 000	275 619,00	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej zlokalizowanej na działce 228/8 obręb 0015 Tały		81 680	41 680		40 000,00		UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 093N w miejscowości Olszewo - dokumentacja techniczna	0	70 000	70 000	0	0		UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Grabówka	0	30 000	30 000	0	0		UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku OSP Olszewo - projekt techniczny	0	20 000	20 000	0	0		UMiG Mikołajki
010	1043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Stawek	0	2 000 000	40 000	1 960 000	0		UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Woźnice	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Złotych Kłosów w Mikołajkach	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Rozbudowa i remont pomostu w miejscowości Górki	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Pod Lasem w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	50 000	50 000	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jastrzębiej, ul. Kruczej i ul. Żurawiej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	55 000	55 000	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mewiej, ul. Kormoranów i ul. Fasolkowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Zelwagi (dokupienie zabawek)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Śmietki	0	570 000	570 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
010	01044	605/6370	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo	2 450 000	2 450 000	455 000	1 995 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I	153 000	153 000	153 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną - odcinek 2 i 3	4 100 202	4 100 202	2 530 000	0	0	1 570 202	UMiG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach - etap I	5 976 000	5 976 000	1 226 000	4 750 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej - dokumentacja techniczna	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 171003N i nr 171015N w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna	0	90 000	90 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zielona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna)	0	220 000	220 000	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	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

			2020)							
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050/6057/6059	Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki(system cyberbezpieczeństwa)	221 291	221 291	36 104			185 187	
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektów muzealnych - Kłobukowe rejzowanie	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	130 000	130 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Taltach, Żelwągach, Faszczach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	0	120 000	120 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Baranowo	0	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)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	350 000	350 000	350 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w parku przy ul. Warszawskiej	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa/remont mostków przy alei Spacerowej	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				16 860 493	21 342 173	8 666 165	10 605 000	315 619	1 755 389	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2024
Rada Miejska w Mikołajkach
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: 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	28000	28000,00	28000,00				
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	52 038	52038,00	52 038,00	16 221,91	3 112,58		
752	75212	2010	900	900,00	900,00				
801	80153	2010	66 205	66205,00	66 205,00				
852	85203	2010	1 620 288	1620288,00	1 620 288,00				
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	407	407,00	407,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	131 397	131397,00	131397,00			131397,00	
Ogółem			6 799 358,20	6799358,20	6 799 358,20	196 024,39	46 200,02	4225990,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2024
Rada Miejska w Mikołajkach
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		75 546 824,61
2.	Planowane wydatki		82 288 949,61
	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 IV/21/2024
Rada Miejska w Mikołajkach
z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

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 ul. Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach			855 000
2	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Brukseli w 2022 r			2 200
3	851	85195	2780	Przeprowadzenie diagnostyki stomatologicznej wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mikołajki			16 000
4	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Tałty			464 196
5	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego kościoła pw Matki Bożej Różańcowej z przylegającym budynkiem w Mikołajkach			510 000
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		2 272 201	
7	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			125 000
8	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		675 555,00	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		2 520 166,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		200 000,00	
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 wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym			50 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 620 288
14	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich			4 000
15	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
16	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			50 000
17	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			119 000
18	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000
					270 000	7 225 841,97	4 186 684,00