



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 26 lutego 2024 r.

Poz. 1270

UCHWAŁA NR LVIII/3/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze 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 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 2023r. poz.103 ze zm.), Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany: Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 71 727 567,51 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 53 056 026,51 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości: 18 671 541,00 zł. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 78 469 692,51 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 55 329 203,51 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 23 140 489,00 zł. Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024r. w wysokości: 21 111 293,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały. 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: 2 711 126,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały. 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 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie: 722 070,00 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: 205 500,00 zł. Ogółem dochody wyniosą: 927 570,00 zł . Wydatki w kwocie: 1 394 301,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki inwestycyjne: 300 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości: 15 000 zł;

2) wydatki w wysokości: 15 000 zł .

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1469 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości: 2 257 164,00 zł,

2) wydatki w wysokości: 2 808 521,47 zł. 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 LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 249 562,00	64 345,11	10 313 907,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 898 921,00	64 345,11	8 963 266,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	64 345,11	70 345,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 918 660,00	211,00	6 918 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 427 160,00	211,00	6 427 371,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	211,00	211,00
750			Administracja publiczna	173 190,00	212 692,00	385 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 200,00	212 692,00	259 892,00

		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	162,00	162,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 333,00	3 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	24 000,00	24 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	185 187,00	185 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	36 254,00	37 854,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 254,00	36 254,00
		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	36 254,00	36 254,00
758			Różne rozliczenia	13 703 377,00	125 000,00	13 828 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	125 000,00	325 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 000,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	50 000,00	54 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	50 000,00	54 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 744,00	5 000,00	2 337 744,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 800,00	0,00	499 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00	0,00	499 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	499 800,00	499 800,00

			19			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	-499 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 400,00	40 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 400,00	40 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 400,00	40 400,00
Razem:				71 193 665,40	533 902,11	71 727 567,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 269 828,00	677 319,31	15 947 147,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 653 202,00	677 319,31	13 330 521,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 319,31	3 319,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 367,00	676 000,00	3 576 367,00
750			Administracja publiczna	8 200 357,62	215 291,00	8 415 648,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 052 688,60	215 291,00	7 267 979,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-6 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 187,00	185 187,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 104,00	16 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	36 254,00	37 854,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 254,00	36 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 920,00	8 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 070,00	13 070,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 862 122,00	125 000,00	18 987 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 102 251,00	-1 399 400,00	10 702 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 177,00	-50 000,00	253 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 169,00	-362 800,00	800 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 573,00	-38 000,00	59 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 321,00	-279 300,00	1 038 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 992,00	-70 000,00	96 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 820,00	10 000,00	98 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	-3 100,00	203 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 000,00	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 700,00	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	18 000,00	19 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	42 500,00	47 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762 768,00	-646 500,00	4 116 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 418,00	-68 000,00	313 418,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	44 000,00	46 000,00
	80104		Przedszkola	2 993 325,00	16 000,00	3 009 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 375,00	-2 000,00	565 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	2 000,00	25 460,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	80107		Świetlice szkolne	534 472,00	60 300,00	594 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 613,00	2 000,00	31 613,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 445,00	2 000,00	80 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	3 000,00	4 290,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 219,00	40 000,00	399 219,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 995,00	8 500,00	36 495,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 571,00	42 000,00	958 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 967,00	35 000,00	429 967,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	327 533,00	277 800,00	605 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	1 600,00	4 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	150 000,00	180 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	11 000,00	13 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00	32 000,00	49 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	3 200,00	5 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 312,00	76 000,00	127 312,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 703,00	4 000,00	7 703,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 421 339,00	1 128 300,00	2 549 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 678,00	41 000,00	53 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 998,00	230 000,00	273 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	10 800,00	14 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 057,00	148 000,00	203 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 041,00	12 500,00	19 541,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 873,00	634 000,00	837 873,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 990,00	52 000,00	67 990,00
851			Ochrona zdrowia	1 211 591,00	196 710,36	1 408 301,36

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 197 591,00	196 710,36	1 394 301,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	3 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	97 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 321,00	96 710,36	166 031,36
852			Pomoc społeczna	6 502 506,00	-131 397,00	6 371 109,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 565,00	-131 397,00	34 168,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 565,00	-131 397,00	34 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	50 000,00	54 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	50 000,00	54 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 020,00	49 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 812 768,14	83 924,44	9 896 692,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 942,14	14 579,33	2 808 521,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 532,14	14 579,33	2 607 111,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 000,00	64 345,11	502 345,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	64 345,11	95 345,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 000,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	385 120,00	80 800,00	465 920,00
	92695		Pozostała działalność	141 970,00	80 800,00	222 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 800,00	80 800,00
Razem:				77 135 790,40	1 333 902,11	78 469 692,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 2024 r.

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

0	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
900	90095	6050	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	400 000	400 000	400 000	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	6050/6037	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	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Rozbudowa i remont pomostu w miejscowości Górkło	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Pod Lasem w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	100 000	100 000	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jastrzębiej, ul. Kruczej i ul. Żurawiej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	130 000	130 000	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mewiej, ul. Kormoranów i ul. Fasolkowej w Mikołajkach - dokumentacja techniczna	0	130 000	130 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubiewie	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starych Sadach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Zełwagi (dokupienie zabawek)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Remont toalety publicznej w budynku przy Placu Handlowym w Mikołajkach	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Smietki	0	400 000	400 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
010	01044	605/6370	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo	2 300 000	2 300 000	305 000	1 995 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Łuknajno 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 dokumentacją techniczną- odcinek 2 i 3	3 000 202	3 000 202	1 430 000	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	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)	0	200 000	200 000	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)	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
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 rejsowanie, szlak fortyfikacji mazurskich	0	200 000	200 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6060	Zakup urządzenia myjącego podłogi		32 600	32 600				UMiG Mikołajki
926	92695	6060	Zakup systemu nagłaśniającego		48 200	48 200				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 Tałtach, 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	Modernizacja małej architektury, infrastruktury publicznej i zieleni miejskiej przy pl. Wolności w Mikołajkach	0	140 000	140 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	800 000	800 000	800 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w parku przy ul. Warszawskiej	0	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa/remont mostków przy alei Spacerowej	0	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego - etap I	0	400 000	400 000	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
				15 450 493	21 111 293	8 475 285	10 605 000	275 619	1 755 389	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/3/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 lutego 2024 r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024									
						Wydanki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydanki majątkowe razem:															
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20															
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną - odcinek 2 i 3															
Razem wydatki:			2 509 835	939 633	1 570 202	2 509 835	939 633	0	0	939 633	1 570 202	0	0	1 570 202	
2024 r.			2 509 835	939 633	1 570 202	2 509 835	939 633			939 633	1 570 202	0	0	1 570 202	
2025 r.			0	0	0										
2026 r.			0	0	0										
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy															
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki															

Razem wydatki:		670 966	53 678	617 288	201 291	16 104	0	0	16 104	185 187	0	0	185 187
2024 r.		201 291	16 104	185 187	201 291	16 104			16 104	185 187	0	0	185 187
2025 r.		469 675	37 574	432 101									
2026 r.		0	0	0									
Wydatki ogółem:	x	3 180 801,00	993 311,00	2 187 490,00	2 711 126,00	955 737			955 737	1 755 389,00			1 755 389,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 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 bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	90 970	90970,00	90 970,00	70 000,00	20 970,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75109	2010	36 254	36254,00	36 254,00	10 000,00	1 964,00		
752	75212	2010	900	900,00	900,00				
852	85203	2010	1 620 288	1620288,00	1 620 288,00				
852	85295	2010	6 112	6112,00	6 112,00				
855	85502	2010	4 010 380	4010380,00	4010380,00	84375	16597	3890069,00	
855	85503	2010	407	407,00	407,00				
855	85513	2010	131 397	131397,00	131397,00			131397,00	
Ogółem			5 898 308,00	5898308,00	5 898 308,00	165 705,95	39 800,05	4021466,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	52800			0	0		
900	90002	2310		12 000	12 000			12 000	
			52800	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 727 567,51
2.	Planowane wydatki		78 469 692,51
	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.	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 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 378 000,00
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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/3/2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 lutego 2024 r.

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

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	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 58- Orzysz-Okartowo-Dąbrówka-Olszewo-Woźnice-Pszczółki-Mikołajki			165 424,38
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 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			90 000

				Mikołajki			
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		675 555,00	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 834 813,00	
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	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną			10 000
9	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			38 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego			3 000
11	851	85154	2360	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym			50 000
12	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 620 288
13	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich			4 000
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			50 000
16	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			119 000
17	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			25 000
					270 000	6 523 392,00	4 336 108,38