

Uchwała Nr/2023 **PROJEKT Nr 1**
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2023 roku
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 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 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, 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, Uchwałą Nr XLVIII/63/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2023 r, Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2023 r, Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2023 r, Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2023 r, Uchwałą Nr XLIX/103/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 maja 2023 r, Uchwałą Nr L/136/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2023 r, Uchwałą Nr LI/151/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2023 r, Uchwałą Nr LII/160/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 sierpnia 2023 r, Zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 września 2023 r, Uchwałą Nr LIII/163/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2023 r, Zarządzeniem Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 października 2023 r, Uchwałą Nr LIV/181/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2023 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 71 384 293,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 50 214 498,46 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 21 169 795,22 zł.

2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 80 787 503,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 54 761 516,93 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości : 26 025 987,00 zł.

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

- 2. 1.Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 23 659 701,00 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

3) 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 niniejszego zarządzenia.

4) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości : 10 781 210,25 zł, rozchody w wysokości: 1 378 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

5) 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	7 050,00	13 150,00	20 200,00
			Gospodarka leśna	7 050,00	13 150,00	20 200,00
600	60016	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	7 050,00	13 150,00	20 200,00
			Transport i łączność	9 190 749,00	482 215,04	9 672 964,04
			Drogi publiczne gminne	7 891 890,00	482 125,04	8 374 015,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 500,00	7 000,00	389 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480 125,04	480 125,04
			Płatne parkowanie	517 363,00	90,00	517 473,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	581,00	40,00	621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	50,00	92,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 384 950,70	179 932,04	6 205 018,66
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 803 450,70	179 932,04	5 623 518,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	150,00	210,00
		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	480 000,00	120 000,00	600 000,00
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790 000,00	-300 082,04	4 489 917,96
			Administracja publiczna	304 229,58	17 000,00	297 229,58
			Urzędy wojewódzkie	94 673,58	3 000,00	97 673,58

	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	89 391,00	3 000,00	92 391,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	4 500,00	147 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 500,00	34 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 355,00	-14 500,00	51 855,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	-14 500,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 639 541,61	531 315,00	19 108 226,61
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	8 950 293,00	-490 315,00	8 459 978,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	-490 315,00	1 109 685,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 112 320,00	-41 000,00	1 071 320,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 000,00	-41 000,00	0,00
768		Różne rozliczenia	14 382 991,00	404 708,00	14 787 699,00
76802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 778 612,00	290 315,00	2 068 927,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 778 612,00	290 315,00	2 068 927,00
76814		Różne rozliczenia finansowe	651 092,00	114 393,00	765 485,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 607,00	114 393,00	200 000,00
85203		Pomoc społeczna	3 103 443,00	-50 243,00	3 053 200,00
		Środki wsparcia	1 510 019,00	-78 092,00	1 431 927,00
	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	1 510 019,00	-78 092,00	1 431 927,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 257,00	9,00	20 266,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	20 257,00	9,00	20 266,00
85218		Zasilki stałe	255 224,00	-540,00	254 684,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 224,00	-540,00	254 684,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	492 973,00	16 380,00	511 353,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	18 380,00	495 380,00
865		Rodzina	4 212 216,34	61 710,00	4 273 926,34
		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 948,00	60 634,00	3 926 582,00
	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	3 729 560,00	60 634,00	3 790 194,00
		Kanał Duży - Rodziny	1 477,00	331,00	1 808,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	-2,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00
	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	1 475,00	328,00	1 803,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 996,00	745,00	139 741,00
	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	138 996,00	745,00	139 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 355,00	-15 000,00	2 397 355,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 127,00	4 000,00	26 127,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Pozostała działalność	48 380,00	-20 000,00	28 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		Kultura fizyczna	3 454 263,00	-92 000,00	3 362 263,00
		Pozostała działalność	182 610,00	-92 000,00	90 610,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	-2 000,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:			71 309 000,68	75 293,00	71 384 293,68

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 651 257,96	11 000,00	19 662 257,96
			Drogi publiczne gminne	16 723 787,00	11 000,00	16 734 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728 627,00	11 000,00	8 739 627,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 492 955,00	33 000,00	1 526 955,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 026,00	21 000,00	903 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 929,00	12 000,00	622 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
			Administracja publiczna	8 159 131,80	-3 790,79	8 155 341,01
		75011	Urzędy wojewódzkie	333 269,28	-207,19	333 062,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 313,00	-1 000,00	6 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	792,81	5 365,98
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 900,00	10 000,00	314 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050 306,52	8 583,60	7 041 722,92
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	2 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 844,74	-983,60	68 861,14	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-1 500,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-3 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	123 500,00	-5 000,00	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
80101		Oświata i wychowanie	18 044 322,09	43 000,00	18 087 322,09
		Szkoly podstawowe	10 978 999,06	-230 400,00	10 688 599,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 403,80	-80 000,00	1 701 403,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 883,00	-13 000,00	269 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 785,02	-14 000,00	722 785,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 698,00	-5 000,00	43 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	10 100,00	128 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 515,00	-4 500,00	111 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 150,00	4 000,00	165 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 253,87	3 000,00	139 253,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 440,21	3 000,00	11 440,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 376,72	40 000,00	242 376,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 238,00	-185 000,00	3 967 238,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 121,47	8 000,00	58 121,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 880,75	500,00	335 380,75
	4260	Zakup energii	12 500,00	500,00	13 000,00
80104		Przedszkola	2 439 969,84	51 000,00	2 489 969,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 652,85	2 000,00	592 652,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 718,00	2 000,00	58 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 228,00	35 000,00	378 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 783,00	-2 000,00	19 783,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 265,00	2 000,00	10 265,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 315,00	7 000,00	812 315,00
80107		Świetlice szkolne	640 821,61	13 000,00	653 821,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 000,00	7 400,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	2 000,00	23 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 031,00	10 000,00	434 031,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	955 652,77	84 000,00	1 049 652,77
4220	Zakup środków żywności	325 000,00	80 000,00	405 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	4 000,00	20 000,00
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	361 734,33	0,00	361 734,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,00	1 000,00	5 304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	29 000,00	81 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,31	8 000,00	25 583,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,15	1 200,00	4 707,15
4260	Zakup energii	28 000,00	-10 200,00	17 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 854,00	-29 000,00	43 854,00
80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 922 275,41	124 900,00	2 047 175,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 784,00	9 100,00	34 884,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 302,98	23 500,00	220 802,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 849,48	21 600,00	133 449,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 373,91	200,00	15 573,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 185,00	73 500,00	478 685,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 695,00	-3 000,00	27 695,00
85203	Pomoc społeczna	5 785 107,00	-78 623,00	5 706 484,00
	Osrodkowi wsparcia	1 510 019,00	-78 092,00	1 431 927,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 510 019,00	-78 092,00	1 431 927,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 617,00	9,00	21 626,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 617,00	9,00	21 626,00
85216	Zasiłki stałe	255 224,00	-540,00	254 684,00
3110	Świadczenia społeczne	255 224,00	-540,00	254 684,00
85219	Osrodkowi pomocy społecznej	1 140 328,00	0,00	1 140 328,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-2 700,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 132,00	2 700,00	38 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	994,00	10 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
855		Rodzina	4 903 613,63	61 707,00	4 965 325,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 803,00	60 634,00	3 881 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 399,00	58 815,00	3 699 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00	1 693,00	10 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 475,00	328,00	1 803,00
85504		Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	328,00	1 803,00
		Wspieranie rodziny	97 335,00	0,00	97 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-545,00	555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	445,00	2 108,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 996,00	745,00	139 741,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 996,00	745,00	139 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 523 247,82	8 999,79	9 532 247,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 626,14	0,00	2 839 626,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 732,00	20 000,00	32 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688 120,87	-20 125,66	2 667 995,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
90095		Pozostała działalność	2 908 552,00	8 999,79	2 917 551,79
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	19 999,79	119 999,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 062,00	-11 000,00	1 324 062,00
		Razem:	80 712 210,93	75 293,00	80 787 503,93

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

dział	rozdział	paragraf	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044	605/6370		2 300 000	2 300 000	305 000	1 995 000	0	0	UMIG Mikołajki
600	60014	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpornych w miejscowości Olszewo		153 750	153 750				UMIG Mikołajki
630	63095	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N odcinek Mikołajki-Buknajno Mazurska Pętla Rowerowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo	10 592 627	10 592 627	1 270 946	4 950 000	4 371 681	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3	161 000	161 000	161 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówek	900 000	900 000	900 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050/6370	Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach - etap I	3 720 000	3 720 000	1 345 000	2 375 000	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja wraz z niezbędną infrastrukturą odcinków dróg gminnych 171508N i 171010N na terenie Gminy Mikołajki	220 000	220 000	220 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej - dokumentacja techniczna	120 000	120 000	120 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo-Nowe Sady- Faszcz o długości 295 m	230 000	230 000	160 000		70 000		UMIG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 171003N i nr 171015N w miejscowości Prawdowo - dokumentacja techniczna	110 000	110 000	110 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
600	60016	6060	Zakup pług do odśnieżania dróg gminnych	15 000	15 000	15 000				UMIG Mikołajki
600	60016	6060	Zakup piaskarki	60 000	60 000	60 000				UMIG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa zachodniej części nabrzeża J. Mikołajskiego w ramach przedsięwzięcia Zlecona infrastruktura szlaku WJM (dokumentacja techniczna)	200 000	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)	110 000	110 000	40 000	0	70 000	0	UMIG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	250 000	250 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
630	63095	6057/6059	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektów muzealnych - Kłobukowe rejsowanie, szlak fortyfikacji mazurskich	200 000	200 000	100 000	0	0	100 000	UMIG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup kserokoparki		14 000	14 000				UMIG Mikołajki
750	75023	6050	Rozbudowa centrali telefonicznej		20 272	20 272				UMIG Mikołajki
750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	0	280 990	57 000	0	0	223 990	UMIG Mikołajki
926	92695	6060	Poprawa efektywności energetycznej budynku Hall Sportowej w Mikołajkach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	120 000	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	130 000	50 000	0	80 000	0	UMIG Mikołajki
851	85154	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Tałty, Żelwagach, Faszczach (przygotowanie do realizacji w ramach projektu strategicznego Stowarzyszenia WJM 2020)	120 000	120 000	40 000	0	80 000	0	UMIG Mikołajki
851	85154	6050	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlic socjoterapeutycznych w Mikołajkach, Olszewie i Baranowie	0	20 000	20 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw i plaży w sołectwie Górkto (bagrowanie trzciny + dokupienie zabawek)	0	52 000	52 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Grabówka	0	70 000	70 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowe Sady	0	40 000	40 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
851	85154	6050	Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Tałty (przy Kanale Tarokim)	0	50 000	50 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice (dk16 - osiedle)	214 000	214 000	214 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Placu Wolności w Mikołajkach	0	60 000	60 000	0	0	0	UMIG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia fontanny miejskiej	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)	50 000	50 000	20 000	0	30 000	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Woźnice		26 600	26 600				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowej w miejscowości Jora Wielka		13 400	13 400				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja małej architektury, infrastruktury publicznej i zieleni miejskiej przy pl. Wolności	0	100 000	100 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stacji wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach	473 440	473 440	473 440	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa schodów i ciągu pieszego w parku przy ul. Warszawskiej	0	210 000	210 000	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	88 122	88 122	88 122	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	1 751 000	1 751 000	1 697 000	0,00	0	54 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Renowacja i modernizacja zabytkowej jednostki pływającej	0	30 000	30 000	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady – Cimowo	11 000	11 000	11 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową w Mikołajkach	122 500	122 500	122 500	0,00	0	0	UMiG Mikołajki
				21 720 189	23 659 701	9 180 030,00	9 320 000,00	4 781 681,00	377 990	

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochoady - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	906844,16	906844,16	906844,16	13768,40	2704,37	889062,89	
750	75011	2010	92 391	92391,00	92 391,00	68 291,00	15 787,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75108	2010	58 217	58217,00	58 217,00	13 126,50	2 577,97		
751	75109	2010	6 414	6414,00	6 414,00	1 048,00	160,00		
751	75110	2010	371	371,00	371,00				
801	80153	2010	68 775,50	68775,20	68 775,20	569,15	111,78		
852	85203	2010	1 431 927	1431927,00	1 431 927,00				
855	85502	2010	3 790 194	3790194,00	3790194,00	86315	16589	3699214,00	
855	85503	2010	1 803	1803,00	1803,00				
855	85502	2060	25 000	25000,00	25000,00				
855	85513	2010	139 741	139741,00	139741,00			138996,00	
Ogółem			6 523 277,36	6523277,36	6 523 277,36	170 680,60	35 494,80	4727272,89	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 384 293,68
2.	Planowane wydatki		80 787 449,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9 403 210,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			10 781 210,25
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	4 371 680,99
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 409 529,26
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	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach			1 268 750
2	754	75405	6170	Wpłata na fundusz wsparcia w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			10 000
3	750	75075	2710	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r			2 240
4	600	60004	2310	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 58- Orzysz-Okartowo-Dąbrówka-Olszewo-Woźnice-Pszczółki-Mikołajki			22 080,96
5	600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Taity			250 000
6	851	85111	6300	Wsparcie zakupu urządzeń do pracowni endoskopowej szpitala w Mrągowie			7 588
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki		2 096 400	
8	851	85154	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki			165 000

9	851	85154	6220	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki				30 000
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		452 100		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa		260 500		
2	754	75415	2360	Zapewniwniw bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki				75 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki			592 652,85	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki			1 701 403,80	
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki			120 000,00	
6	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki			1 054 434,00	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki			15 968,55	
8	851	85154	2360	Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży				45 000
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną				8 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej				38 000
11	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia				1 431 927
12	900	90095	2820	Aktywizacja kobiet w miejscowości Lubiewo				500
13	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt				5 000
14	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki				40 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki				90 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki				25 000

17	926	92605	2360	Upwzszecznianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
18	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
19	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
20	926	92605	2360	Organizacja Pómaratonu Mikołajskiego			19 000
					260 500	6 032 959,20	3 588 085,96