DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2019 r.

Poz. 477

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2019-01-18 12:22:39

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XXX/157/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/1/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/10/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/36/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/47/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/61/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/67/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/69/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 117/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/75/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia15 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 października 2018 roku, Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 45 399 952,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 41 589 795,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości: 3 810 157,09 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 50 296 191,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 40 756 939,75 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 9 539 251,98 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 9 347 234,16 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: 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: 3 891 018,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust.4 otrzymuje brzmienie: 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.

5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości: 4 896 239,64 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 4 896 239,64

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 5 924 239,64 zł, rozchody w wysokości: 1 028 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

7) 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 III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**3 640,00**	**5 640,00**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 640,00	5 640,00
		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	2 000,00	3 640,00	5 640,00
600			**Transport i łączność**	**9 101 766,16**	**- 7 248 037,00**	**1 853 729,16**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 011 594,16	- 7 248 037,00	1 763 557,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	100,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	- 3 000,00	200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 245 137,00	- 7 245 137,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 125 000,00**	**- 2 125 000,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 125 000,00	- 2 125 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 992 759,08**	**- 1 169 570,00**	**2 823 189,08**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 759,08	- 1 169 570,00	2 823 189,08

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	60,00	165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	- 630,00	0,00
		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	670 000,00	131 000,00	801 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 024,08	- 1 000 000,00	1 624 024,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	- 300 000,00	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 029 601,08**	**- 1 587,44**	**1 028 013,64**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 607,64	- 2 430,00	597 177,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 570,00	2 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 090,44	942,56	352 033,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 057,44	- 6 057,44	20 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**13 648 066,00**	**436 582,00**	**14 084 648,00**

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 869 024,00	13 820,00	2 882 844,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 907,00	2 000,00	24 907,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	9 760,00	14 860,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	8,00	208,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 052,00	4 052,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 570 146,00	418 582,00	5 988 728,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 813 769,00	153 040,00	3 966 809,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 398,00	- 50 000,00	42 398,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	1 621,00	13 121,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	- 35 000,00	38 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000,00	235 000,00	865 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 000,00	147 816,00	445 816,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	- 7 300,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 595,00	- 26 595,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 210,00	- 1 210,00	556 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	- 500,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	- 510,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 633 656,00	5 390,00	4 639 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	5 390,00	55 390,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 751 387,00**	**42 677,00**	**9 794 064,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 807 626,00	42 677,00	7 850 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 807 626,00	42 677,00	7 850 303,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 019 078,09**	**13 473,00**	**1 032 551,09**
	80101		Szkoły podstawowe	416 041,06	6 800,00	422 841,06
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 800,00	6 800,00
	80104		Przedszkola	340 250,00	6 673,00	346 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 673,00	26 673,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
855			**Rodzina**	**9 060 320,00**	**31 574,00**	**9 091 894,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 002 272,00	31 574,00	5 033 846,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 999 272,00	31 574,00	5 030 846,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 740 734,00**	**- 1 299 130,99**	**2 441 603,01**
	90002		Gospodarka odpadami	1 892 971,00	150,00	1 893 121,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	150,00	3 550,00
	90095		Pozostała działalność	1 749 363,00	- 1 299 280,99	450 082,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	- 16 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 582 063,00	- 1 242 780,99	339 282,01
926			**Kultura fizyczna**	**1 688 268,00**	**- 1 660 628,00**	**27 640,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 668 768,00	- 1 668 768,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 668 768,00	- 1 668 768,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 500,00	8 140,00	27 640,00
		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	16 800,00	5 840,00	22 640,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 300,00	2 400,00
			Razem:	58 375 459,52	- 12 975 507,43	45 399 952,09

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 483 223,24**	**- 8 716 733,00**	**7 766 490,24**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	836 000,00	- 800 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 593 051,24	- 7 916 733,00	7 676 318,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 2 700,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428 272,16	499 972,00	4 928 244,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245 137,00	- 5 945 137,00	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 868,00	- 2 468 868,00	900 000,00
630			**Turystyka**	**2 505 200,00**	**- 2 481 450,00**	**23 750,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	- 1 800,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00	- 2 479 650,00	20 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	7 500,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	- 2 114 500,00	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00	- 372 650,00	1 850,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 073 500,00**	**- 107 000,00**	**966 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 000,00	- 105 000,00	963 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
710			**Działalność usługowa**	**812 066,00**	**- 1 000,00**	**811 066,00**
	71095		Pozostała działalność	37 950,00	- 1 000,00	36 950,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 662 702,94**	**296,61**	**5 662 999,55**
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 445,00	- 2 400,00	151 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	200,00	4 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 800,00	- 100,00	238 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 669,94	10 271,61	4 492 941,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	- 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 100,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	- 980,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 068,00	1 241,61	32 309,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 018,00	- 1 375,00	690 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	- 281,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 655,00	2 000,00	146 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 770,00	- 6 100,00	89 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 770 589,09**	**2 733,86**	**12 773 322,95**
	80101		Szkoły podstawowe	7 275 273,88	10 250,00	7 285 523,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500,00	8 000,00	239 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 295,00	16 515,00	3 457 810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 069,63	2 610,00	39 679,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,00	- 2 610,00	3 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 787,00	- 16 275,00	224 512,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187,50	439,00	6 626,50

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	- 439,00	656,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	793,75	56,00	849,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 56,00	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	646,00	9 826,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	- 646,00	974,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 410,00	10 866,00	165 276,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	- 10 866,00	16 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	200,00	7 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 776,00	7 352,00	48 128,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 123,00	- 7 352,00	4 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 400,00	810,00	250 210,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 857,00	1 134,00	286 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,00	1 875,00	14 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 597,00	1 000,00	158 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705,00	500,00	31 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178,00	300,00	4 478,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	400,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	639,00	6 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	- 3 580,00	7 920,00
80104		Przedszkola	1 366 116,00	0,00	1 366 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 592,00	5 729,00	113 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 200,00	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 860,00	940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	- 1 069,00	41 431,00
80110		Gimnazja	1 858 479,18	- 21 389,00	1 837 090,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	3 000,00	64 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,45	1 542,00	23 442,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,00	- 1 542,00	2 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 753,00	- 1 620,00	121 133,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,44	265,00	4 038,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	- 265,00	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	530,29	38,00	568,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	- 38,00	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	- 22 269,00	48 881,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 246,00	6 315,86	605 561,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	1 315,86	6 129,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 025,00	0,00	589 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	- 686,00	14 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	1 534,00	11 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 2 500,00	6 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 348,00	7 352,00
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	211 536,00	0,00	211 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 585,00	8 195,00	148 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 939,00	- 8 024,00	5 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,00	1 000,00	24 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	500,00	1 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 3 671,00	6 329,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 943,00	4 453,00	374 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 317,00	2 500,00	18 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 673,00	1 000,00	261 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	- 10,00	18 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 842,00	500,00	50 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	200,00	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	- 37,00	12 763,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 542,00	3 552,00	88 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794,00	2 000,00	5 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	1 000,00	61 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	500,00	11 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	200,00	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	- 348,00	2 852,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 582,00	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	- 1 582,00	306,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 948 397,00**	**0,00**	**3 948 397,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 121,60	0,00	623 121,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 242,64	18 694,78	29 937,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,85	971,63	7 839,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 363,64	- 1 555,71	807,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 915,25	- 22 659,70	14 255,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 758,00	- 6 980,00	13 778,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 205,00	11 529,00	49 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 024,00	0,00	578 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 200,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 706,00	- 1 000,00	8 706,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**182 760,00**	**2 000,00**	**184 760,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 000,00	9 000,00
855			**Rodzina**	**9 473 044,64**	**31 574,00**	**9 504 618,64**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 002 472,00	31 574,00	5 034 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 443,00	36 057,00	4 956 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 341,00	- 2 820,00	49 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	- 778,00	9 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	- 93,00	1 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	522,00	3 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 104,00	- 600,00	4 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 770,00	0,00	3 622 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505 426,00	14 898,00	3 520 324,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 663,00	- 12 295,00	62 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	- 250,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 794,00	- 3 023,00	11 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	- 400,00	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 277,00	1 225,00	14 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	- 84,00	920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 21,00	1 779,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 781,00	0,00	338 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 948,00	1 660,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,00	- 116,00	8 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	- 16,00	1 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	- 1 320,00	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 208,00	1 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	60,00	691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	- 50,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	- 10,00	800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 809 400,32**	**- 3 504 418,38**	**4 304 981,94**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 423,00	- 35 923,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 20 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 923,00	- 9 923,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 834 676,06	91,66	1 834 767,72

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,66	1 185,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 500,00	44 500,00	799 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	45 000,00	789 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 130,00	0,00	327 130,00
		4260	Zakup energii	244 000,00	5 000,00	249 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 311 171,26	- 3 513 087,04	798 084,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,00	- 437,04	10 172,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 952,00	- 1 226 602,00	45 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 063,00	- 1 242 063,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 985,00	- 1 043 985,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 756 887,00**	**- 1 883 348,76**	**873 538,24**
	92601		Obiekty sportowe	2 009 397,00	- 1 857 293,00	152 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 096,00	1 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 768,00	- 1 649 828,00	18 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 719,00	- 205 369,00	3 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 250,00	- 15 500,00	200 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 10 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	531 240,00	- 10 555,76	520 684,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	267 800,00	- 19 000,00	248 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	444,24	3 726,24
			Razem:	66 953 537,40	- 16 657 345,67	50 296 191,73

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady		347 240,16	347 240,16				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Sady-Faszcze etap II		240 400,00	240 400,00				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo	2 610 000	2 660 000	1 438 266	0	1 221 734	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	3 266 104	3 266 104	1 966 104	0	0	1 300 000	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	20 350	20 350	9 850	0	0	10 500	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości kol. Tałty	0	311 500	311 500	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźnice	0	55 000	55 000	0			UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej przy ul. Sowiej		32 000	32 000				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubiewo		50 000	50 000				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zełwągi		42 000	42 000				UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodników na Osiedlu Łabędzia i ulicy Słonecznej	0	94 000	94 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II	7 350	7 350	7 350	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów		200 000	200 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym Mikołajki ul. Kajki 61	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego Mikołajki ul. Kajki 13	0	18 000	18 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
710	71035	6050	Modernizacja kaplicy oraz budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach	618 000	618 000	618 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	710 000	710 000	128 883	0	0	581 117	UMiG Mikołajki
750	75022	6060	System do przeprowadzania głosowania Rady Miejskiej w Mikołajkach		20 000	20 000				UMiG Mikołajki
750	75022	6060	System do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach		25 000	25 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup serwera	0	19 000	19 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Wymiana i docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji Urzędu Miasta i Gminy	345 000	345 000	345 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

801	80101	6050	Modernizacja dachu w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Oświatowy Mikołajki
801	80101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	0	20 000	20 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Olszewo
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Warszawskiej	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zełwągi-moje miejsce na Mazurach, wspólnie rewitalizujemy wiejski teren rekreacyjny		38 000	30 000		8 000		
926	92601	6050	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Mikołajkach		26 000	26 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	22 290	22 290	3 350	0	0	18 940	UMiG Mikołajki
				7 614 094	9 347 234,16	6 206 943,16	0	1 229 734	1 910 557	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
						2018								
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
Wydatki majątkowe razem:	**x**		**33 133 131,40**	**9 160 131,76**	**23 972 999,64**	**2 928 640**	**1 018 083**	**0**	**0**	**1 018 083**	**1 910 557**	**0**	**0**	**1 910 557**
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I" Etap IIA- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy													
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			21 228 010	6 737 210	14 490 800	10 614 005	3 368 868	0	0	3 368 868	7 245 137	0	0	7 245 137
z tego: 2018 r.			2 200 000	900 000	1 300 000	2 200 000	900 000	0	0	900 000	1 300 000	0	0	1 300 000
2019 r.			16 114 242	5 114 242	11 000 000									
2020 r.			4 403 596	912 796	3 490 800									
2021 r.		60016	0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	Mazurska Pętla Rowerowa													
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			5 084 098,40	762 614,76	4 321 483,64	2 499 500	374 500	0	0	374 500	2 125 000	0	0	2 125 000
z tego: 2018 r.			12 350	1 850	10 500	12 350	1 850	0	0	1 850	10 500	0	0	10 500
2019 r.			3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00									
2020 r.			1 500 000	238 517	1 346 483									
2021 r.		63095	0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	Cyfrowe Mazury													
Priorytet: 3.Cyfrowy region														
Działanie:3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług														

publicznych														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			694 000	112 883	581 117	694000	112 883	0	0	112 883	581 117	0	0	581 117
z tego: 2018 r.			694 000	112 883	581 117	694 000	112 883	0	0	112 883	581 117	0	0	581 117
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0									
2021 r.		75023	0	0	0									
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze														
Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
Działanie: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle													
Razem wydatki:			358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166
z tego: 2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.			3589944	113828	245166									
2020r.			0	0	0									
2021 r.		90095	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:			3 840 975	503 439	3 337 536	1 877 487	208 719	0	0	208 719	1 668 768	0	0	1 668 768
z tego: 2018 r.			22 290	3 350	18 940	22 290	3 350	0	0	3 350	18 940	0	0	18 940
2019 r.			3 000 000	450 000	2 550 000									
2020 r.			840 975	53 439	787 536									
2021 r.		92601			0									
Program: PROW na lata 2014-20														
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I													
Razem wydatki:			1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
z tego: 2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.		90095	1 927 054	930 157	996 897									

2020r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
Wydatki bieżące razem:	**x**		3 003 475,60	431 585	2 571 890,60	962 378,66	166 067	0	0	166 067	796 311,60	0	0	796 311,60
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
Działanie:2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki													
Razem wydatki:			580 848,78	51 090	529 758,78									
2018 r.			372 533,06	60 072	372 533,06	372 533,06	60 072			60 072	312 461,06			312 461,06
2019 r.			200 284,60	20 160	180 124,60									
2020 r.		801	12 031	1 188	10 843,12									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
Działanie:1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.														
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur													
Razem wydatki:			765 066	116 000	649 066			0	0			0	0	
z tego: 2018 r.			382 533	58 000	324 533	382 533	58 000	0	0	58 000	324 533	0	0	324 533
2019r.			382 533	58 000	324 533									
2020 r.														
2021 r.		75075	0	0	0									
Program: Rybactwo i Morze														
Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność														
Nazwa projektu:	XI Mazurski Festiwal Rybny "Rybka na zdrowie"													
Razem wydatki:			69 495	26 995	42 500			0	0			0	0	
z tego: 2018 r.			69 495	26 995	42 500	69 495	26 995	0	0	26 995	42 500	0	0	42 500
2019r.			0	0	0									
2020 r.														
2021 r.		75075	0	0	0									
Program: RPO na lata 2014-2020														
Priorytet: 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach													

Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans na zatrudnienie.														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			1 588 065,60	245 000	1 343 065,60			0	0			0	0	
z tego: 2018 r.			137 817,60	21 000	116 817,60	137 817,60	21 000	0	0	21 000	116 817,60	0	0	116 817,60
2019r.			527 004	84 000	443 004									
2020 r.			542 676	84 000	458 676									
2021 r.		85214	380 568	56 000	324 568									
Wydatki ogółem:	**x**		**36 136 607,00**	**9 591 716,76**	**26 544 890,24**	**3 891 018,66**	**1 184 150,00**	**0**	**0**	**1 184 150**	**2 706 868,60**	**0**	**0**	**2 706 868,60**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

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
010	01095	2010	378886,48	378886,48	378886,48	6189,15	1215,67	371457,34	
750	75011	2010	78 783	78783,00	78 783,00	69 000,00	8 783,00		
751	75101	2010	1 677	1677,00	1 677,00	1 431,01	245,99		
751	75109	2010	79 344	79344,00	79 344,00	23 757,26	1 995,74		
752	75212	2010	1 500	1500,00	1 500,00				
801	80153	2010	79 497	79497,03	79 497,03	657,87	129,21		
852	85203	2010	1 040 262,40	1040262,40	1 040 262,40				
852	85213	2010	62 572,00	62572,00	62 572,00			62572,00	
852	85215	2010	1 289,00	1289,00	1 289,00			1289,00	
855	85501	2060	5 030 846	5030846,00	5 030 846,00	49521	10557	4956500,00	
855	85502	2010	3 620 760	3620760,00	3 620 760,00	62368	13405	3520324,00	
855	85503	2010	131	131,00	131,00				
855	85504	2010	280550	280550,00	280550,00	42608	10024	363615,00	
				10656097,91	10 656 097,91	255 532,29	46 355,61	9275757,34	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	36000			0	0		
750	75075	2320		2 000	2000			2 000	
801	80101	2310		9 875	9 875	0	0	9 875	0
750	75095	2710		2 050	2 050			2 050	
Ogółem			**36000**	**13 925,0**	**13925**	**0**	**0**	**13 925,0**	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 399 952,09
2.	Planowane wydatki		50 296 191,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 896 239,64
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		
Przychody ogółem:			5 924 239,64
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	5924239,64
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 028 000
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 III/24/2018
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

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	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			137 999,74
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 281 100	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		292 670	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	184 000		
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			45 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		410 000,00	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 383 598,00	
5	801	80153	2540	Dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach		11 835,45	
6	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		243 195	
	801	80153	2540	Dotacja podręcznikowa dla Społecznego Gimnazjum STO w Mikołajkach		495,00	
7	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
8	851	85154	2360	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			3 000

9	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
10	851	85195	2360	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
11	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
12	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 040 262
13	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			4 000
14	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			50 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			20 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			2 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
19	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2360	Organizacja 75 Rajdu Polski			50 000
21	926	92605	2360	Organizacja V Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
Ogółem					**184 000**	**3 622 893,45**	**1 503 842,14**