



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2019 r.

Poz. 4489

UCHWAŁA NR X/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 III/26/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/8/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 lipca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 63 833 406,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 42 475 093,63 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 21 358 313,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 85 218 406,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 42 022 878,63 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 43 195 528,00 zł.

2) Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 41 604 528,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

3) 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.

§ 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 X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 053,00	13 972,00	50 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 972,00	13 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 972,00	13 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	915 293,29	34 194,65	949 487,94
	80104		Przedszkola	385 735,00	34 194,65	419 929,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 194,65	34 194,65
852			Pomoc społeczna	2 992 303,00	- 229,00	2 992 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	847,00	- 229,00	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847,00	- 229,00	618,00
855			Rodzina	8 554 362,00	145 794,00	8 700 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	133 967,00	4 780 844,00

	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	4 643 877,00	133 967,00	4 777 844,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 455,00	- 73 509,00	3 445 946,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510 435,00	- 73 509,00	3 436 926,00
85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	44,00	730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00	44,00	730,00
85504		Wspieranie rodziny	194 763,00	85 292,00	280 055,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 763,00	85 292,00	280 055,00
Razem:			63 659 674,98	173 731,65	63 833 406,63

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	469 200,00	6 000,00	475 200,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	4 943 244,49	30 500,00	4 973 744,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 920,00	0,00	137 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 029,82	30 500,00	3 424 529,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 053,00	13 972,00	50 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 972,00	13 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,75	1 332,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	189,25	189,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 753,00	7 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 829,62	3 829,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	184,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	282,50	282,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,88	300,88

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	345 962,00	-20 000,00	325 962,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 962,00	-20 000,00	241 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 462,00	-20 000,00	51 462,00
801			Oświata i wychowanie	13 881 245,37	-7 905,35	13 873 340,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 580 605,98	-23 000,00	8 557 605,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 304,08	-23 000,00	4 317 304,08
	80104		Przedszkola	1 801 355,00	57 194,65	1 858 549,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 773,00	39 194,65	736 967,65
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 576,00	-42 100,00	613 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 100,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	4 748 444,00	28 571,00	4 777 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 217,00	49 344,97	1 031 561,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 891,97	46 891,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 453,00	2 453,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 847,00	-229,00	150 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 847,00	-229,00	150 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 021,00	-17 939,97	580 081,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 730,00	-17 049,97	411 680,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-890,00	28 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100,00	-105,00	118 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	-105,00	2 897,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	-2 500,00	7 020,00
855			Rodzina	9 068 822,00	116 994,00	9 185 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	133 967,00	4 780 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 574 219,00	132 367,00	4 706 586,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 600,00	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 435,00	-73 509,00	3 438 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 138,00	-76 138,00	3 330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 000,00	4 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 936,00	629,00	9 565,00
85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	44,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	44,00	730,00
85504		Wspieranie rodziny	250 718,00	85 292,00	336 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 513,00	82 987,00	271 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	2 305,00	3 213,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	0,00	346 943,00
	4260	Zakup energii	500,00	-300,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	245 500,00	-28 800,00	216 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	-28 800,00	216 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 768,50	5 600,00	7 388 368,50
	90095	Pozostała działalność	4 236 916,20	5 600,00	4 242 516,20
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	5 600,00	126 600,00
		Razem:	85 044 674,98	173 731,65	85 218 406,63

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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 171008N w miejscowości Woźnice	2 000 000	2 000 000	1 111 500	0	0	888 500	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	26 047 000	26 047 000	15 047 000	0	0	11 000 000	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	3 550 000	3 550 000	575 000	0	0	2 975 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Sowiej	0	200 000	120 000	0	0	80 000	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Żelwągach	897 000	897 000	457 000	0	0	440 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Lubiewie - przygotowanie dokumentacji technicznej	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Dybowskiej - przygotowanie dokumentacji technicznej	141 900	141 900	141 900	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych przy UMiG w Mikołajkach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodników na Osiedlu Łabędzia i ulicy Słonecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II	2 945 000	2 945 000	1 948 103	0	0	996 897	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy pl. Wolności 4	0	12 000	12 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Warszawska 32/5		18 000	18 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów		160 000	160 000				UMiG Mikołajki
750	75022	6060	Zakup zautomatyzowanego systemu do obsługi obrad rady		65 000	65 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		130 000	130 000				UMiG Mikołajki
754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego oraz 3 pomieszczeń jednostki OSP w Mikołajkach		51 462	26 462		25 000		UMiG Mikołajki

801	80101	6050	Modernizacja dachu w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Oświatowy
801	80101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Olszewie
801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Samorządowego "Promyczek" w Mikołajkach		215 000	215 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
852	85220	6050	Modernizacja mieszkania w Mikołajkach Pl. Wolności 3b w celu utworzenia mieszkania chronionego		100 000	30 000		70 000		UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej w Mikołajkach		153 000	153 000				UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sady	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zamontowanie systemu automatycznego dozowania środków chemicznych w fontannie miejskiej		19 000	19 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle	535 166	535 166	290 000	0	0	245 166	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	4 000 000	4 000 000	1 450 000	0	0	2 550 000	UMiG Mikołajki
				40 291 066	41 604 528	22 333 965	0	95 000	19 175 563	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki majątkowe razem:	x		32 870 867	9 724 151	23 146 716	24 900 290	7 133 227			7 133 227	17 767 063			17 767 063		
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne																
Nazwa projektu: 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- udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy																
Razem wydatki:			22 017 838	7 527 038	14 490 800	16 114 242	5 114 242	0	0	5 114 242	11 000 000	0	0	11 000 000		
z tego: 2019 r.			16 114 242	5 114 242	11 000 000	16 114 242	5 114 242	0	0	5 114 242	11 000 000	0	0	11 000 000		
2020 r.			5 903 596	2 412 796	3 490 800											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																
Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa																
Razem wydatki:			5 085 000	763 517	4 321 483	3 500 000	525 000	0	0	525 000	2 975 000	0	0	2 975 000		
z tego: 2019 r.			3 500 000	525 000	2 975 000	3 500 000	525 000	0	0	525 000	2 975 000	0	0	2 975 000		
2020 r.			1 500 000	238 517	1 346 483											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			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: 2019 r.			358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166		

2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu: Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach														
Razem wydatki:			3 840 975	503 439	3 337 536	3 000 000	450 000	0	0	450 000	2 550 000	0	0	2 550 000
z tego: 2019 r.			3 000 000	450 000	2 550 000	3 000 000	450 000	0	0	450 000	2 550 000	0	0	2 550 000
2020 r.			840 975	53 439	787 536									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	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: 2019 r.			1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
Wydatki bieżące razem:	x		2 837 091,38	396 317,00	2 440 774,38	1 395 465,60	204 387,00	0	0	204 387,00	1 191 078,60	0	0	1 191 078,60
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:			668 177	100 227	567 950	668 177	100 227	0	0	100 227	567 950	0	0	567 950
z tego: 2019 r.			0	0	0	668 177	100 227	0	0	100 227		0	0	
2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
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									
z tego: 2019 r.			200 284,60	20 160	180 124,60	200 284,60	20 160,00	0	0	20 160	180 124,60	0	0	180 124,60
2020 r.			12 031	1 188	10 843,12									
Program: RPO na lata 2014-2020														
Priorytet: 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-														
Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach														

Mazurskiego na lata 2014-2020														
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: 2019r.			527 004	84 000	443 004	527 004,00	84 000	0	0	84 000	443 004,00	0	0	443 004,00
2020 r.			542 676	84 000	458 676									
2021 r.			380 568	56 000	324 568									
Wydatki ogółem:		x	35 707 958,38	10 120 468	25 587 490	26 295 755,60	7 337 614			7 337 614	18 958 141,60			18 958 141,600

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	258692,79	258692,79	258692,79	4259,4	813	253620,39	
750	75011	2010	57 709	57709,00	57 709,00	50 000,00	7 702,00		
751	75101	2010	1 658	1658,00	1 658,00	1 500,00	158,00		
751	75108	2010	13 972	13972,00	13 972,00	7 753,00	1 522,00		
751	75109	2010	469	469,00	469,00	392,00	77,00		
751	75113	2010	33 926	33926,00	33 926,00	5 351,17	1 307,83		
754	75495	2020	25 000	25000,00	25 000,00	10 000,00			
801	80153	2010	53 014,69	53014,69	53 014,69	438,72	86,17		
852	85203	2010	1 261 800	1261800,00	1 261 800,00				
852	85215	2010	618	618,00	618,00			618,00	
852	85501	2060	4 777 844	4777844,00	4 777 844,00	54770	10971	4706586,00	
855	85502	2010	3436926	3436926,00	3436926,00	75302	15083	3330000,00	
855	85503	2010	730	730,00	730,00				
855	85504	2010	280055	280055,00	280055,00	4166	834	271500,00	
855	85513	2010	65 663	65663,00	65663,00			65663,00	
				10268077,48	10 268 077,48	213 932,29	38 554,00	8627987,39	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			1411000					1411000
600	60014	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		8 110	8 110	0	0	8 110	0
750	75095	2710		1 950	1 950			1 950	
Ogółem			36000	1 421 060,0	10060	0	0	10 060,0	1 411 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 833 406,63
2.	Planowane wydatki		85 218 406,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		21 385 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			22 413 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7413000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	15000000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr X/106/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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			150 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 310 000	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		307 300	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	190 000		
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			46 000
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		200 500	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		501 926	
5	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		57 219	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 506 686	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		8 098	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		132 295	
9	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		22 263	
10	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
12	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 261 800

14	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych			30 000
15	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
16	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			25 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			60 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			2 000
19	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optimist i Cadet			3 000
20	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			18 000
21	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
22	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
23	926	92605	2360	Organizacja VI Półmaratonu Mikołajskiego			17 000
Ogółem					190 000	4 046 287,20	0