



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR XIII/165/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 grudnia 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, Uchwałą Nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 października 2019 roku, Uchwałą Nr XII/146/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 53 763 548,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 45 350 269,40 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 8 413 279,18 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 75 148 548,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 44 161 862,95 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 30 986 685,63 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 30 986 685,63 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: 17 851 702,60 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.

5) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 22 413 000,00 zł, rozchody w wysokości: 1 028 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

6) Paragraf 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

1) dochody w wysokości: 1 379 888,00 zł,

2) wydatki w wysokości: 1 414 888,00 zł.

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 XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 900 622,00	-5 770 036,90	7 130 585,10
	60016		Drogi publiczne gminne	12 810 450,00	-5 770 036,90	7 040 413,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000 000,00	-5 209 281,90	5 790 718,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 408 500,00	-560 755,00	847 745,00
630			Turystyka	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 965,82	-653 099,92	2 857 865,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 965,82	-653 099,92	2 857 865,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 049 000,00	-653 099,92	1 395 900,08

750			Administracja publiczna	714 979,81	-12 939,00	702 040,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 964,64	-6 939,00	40 025,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 084,00	-6 381,00	703,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	-569,00	131,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 290,64	11,00	9 301,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 426,17	-5 900,00	588 526,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 976,17	-5 900,00	20 076,17
	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 937 361,27	378 909,73	15 316 271,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 030,00	11 520,00	41 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	11 520,00	41 520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 977 996,00	53 079,00	3 031 075,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 685,00	73 715,00	342 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 030,00	-24 030,00	170 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 604,00	3 196,00	20 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	56,00	256,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	-378,00	12,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	520,00	2 520,00
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	6 102 619,27	293 635,73	6 396 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 187 395,00	52 605,00	4 240 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	806 634,00	83 366,00	890 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 735,27	153 614,73	476 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	850,00	6 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-200,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 300,00	3 400,00	22 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 210,00	1 400,00	558 610,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	3 400,00	53 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 269 506,00	19 275,00	5 288 781,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	19 275,00	69 275,00
801			Oświata i wychowanie	960 137,88	9 000,00	969 137,88
	80104		Przedszkola	429 929,65	9 000,00	438 929,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	3 155 736,67	-19 000,00	3 136 736,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 000,00	-19 000,00	477 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	-19 000,00	477 000,00
855			Rodzina	9 609 682,00	587 891,00	10 197 573,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 493 194,00	587 891,00	6 081 085,00
		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	5 490 194,00	587 891,00	6 078 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 438,34	-1 079 397,00	1 804 041,34
	90095		Pozostała działalność	1 398 573,00	-1 079 397,00	319 176,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	-12 500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	996 897,00	-996 897,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 567 200,00	-2 558 350,00	8 850,00
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 200,00	-8 350,00	8 850,00
		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	10 400,00	-3 050,00	7 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-4 200,00	0,00
Razem:				65 855 570,67	-12 092 022,09	53 763 548,58

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 825 482,00	-2 742 324,00	30 083 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 447 000,00	-1 411 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 411 000,00	-1 411 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 313 460,00	-1 331 324,00	29 982 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 449,00	551,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 731 658,00	-1 269 875,00	13 461 783,00
630			Turystyka	3 567 729,63	-3 503 500,00	64 229,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	-3 500,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-700,00	1 700,00
	63095		Pozostała działalność	3 562 529,63	-3 500 000,00	62 529,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-525 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 500,00	-174 000,00	891 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	-173 000,00	887 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-35 000,00	285 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	420 200,00	-270 750,00	149 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	-260 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-250 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	-750,00	39 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-250,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 200,00	-10 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	-9 000,00	40 200,00

		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	5 021 266,11	-86 288,28	4 934 977,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 835,09	-4 530,00	144 305,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-30,00	130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 800,00	-10 783,67	269 016,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-8 200,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-583,67	64 416,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 175,97	-29 534,70	3 419 641,27
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	-100,00	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-2 334,70	167 665,30
75095		Pozostała działalność	132 439,91	-41 439,91	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 339,91	-27 339,91	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 962,00	-4 689,00	321 273,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 962,00	-2 689,00	239 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 462,00	-2 689,00	48 773,00
	75414	Obrona cywilna	1 760,30	-1 760,30	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,30	-1 260,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46 239,70	-239,70	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,70	-139,70	0,00
75495		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 566,69	500,15	6 066,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 433,31	-500,15	24 933,16
801		Oświata i wychowanie	14 044 093,02	-156 000,00	13 888 093,02
	80101	Szkoły podstawowe	9 231 520,98	4 126,00	9 235 646,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 881,08	-12 465,00	4 655 416,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 987,00	8 000,00	187 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 112,00	6 705,00	116 817,00
	4260	Zakup energii	100 431,00	82 000,00	182 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 334,00	-17 332,00	143 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 862,00	-12 782,00	311 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 047,00	-2 491,00	293 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 772,00	-1 000,00	2 772,00
	4260	Zakup energii	6 403,00	500,00	6 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	500,00	4 948,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	-2 491,00	7 410,00
80104		Przedszkola	1 928 051,65	-101 664,16	1 826 387,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 926,00	-1 663,16	496 262,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 161,65	22 778,00	835 939,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 079,00	4 072,00	154 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 689,00	-3 760,00	14 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	-3 800,00	16 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 844,00	-5 000,00	24 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-650,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-1 140,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-334,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 943,00	-127,00	48 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-340,00	160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-106 000,00	109 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 927,00	-600,00	579 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 182,00	1 500,00	205 682,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 580,00	369,00	37 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	-400,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	-4 000,00	269 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-550,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-1 400,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-619,00	7 381,00
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	316 154,00	4 320,00	320 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 500,00	4 320,00	208 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 675,00	-57 841,55	379 833,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 219,00	-807,55	66 411,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 564,00	-3 660,00	12 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 594,00	-37 950,00	214 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 585,00	-11 790,00	44 795,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 503,00	-3 320,00	4 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,00	-314,00	7 129,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 569,00	-1 849,29	81 719,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 263,00	-1 849,29	20 413,71
852		Pomoc społeczna	5 012 877,67	-19 000,00	4 993 877,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 240,97	0,00	1 064 240,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 478,29	-6 000,00	128 478,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 466,22	-1 055,00	31 411,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 668,73	-147,00	3 521,73
	4307	Zakup usług pozostałych	208 490,00	7 202,00	215 692,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 995,00	0,00	118 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	2 000,00	56 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	-19 000,00	601 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	-19 000,00	601 000,00
855			Rodzina	10 053 142,00	587 891,00	10 641 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 493 194,00	587 891,00	6 081 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-63,00	37,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 418 936,00	579 329,00	5 998 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	-802,00	7 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	-137,00	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	8 863,00	13 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 584,00	1 216,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	-114,00	1 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-401,00	829,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	0,00	346 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	2 500,00	218 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	-1 600,00	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 200,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	400,00	13 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 453 684,60	-1 667 659,81	4 786 024,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 423,00	-85 359,81	222 063,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 923,00	-10 000,00	32 923,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	-30 860,00	147 140,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 379 888,00	35 000,00	1 414 888,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 069,36	11 069,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 554,00	2 000,00	77 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-500,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,99	-1 000,00	7 704,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272 488,00	23 930,64	1 296 418,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	934 500,00	-2 500,00	932 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 700,00	-5 000,00	327 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 130,00	1 700,00	365 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	2 200,00	69 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 920 043,60	-1 576 500,00	1 343 543,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 172,00	-31 500,00	216 672,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 063,00	-996 897,00	245 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 931,00	-548 103,00	90 828,00
926		Kultura fizyczna	4 833 808,76	-4 055 702,00	778 106,76
	92601	Obiekty sportowe	4 080 453,86	-3 992 870,00	87 583,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-70,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-500,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-995 000,00	5 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-444 000,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	546 604,90	-62 832,00	483 772,90
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	261 100,00	-50 000,00	211 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	-4 700,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	-2 132,00	0,00

Razem:			87 240 570,67	-12 092 022,09	75 148 548,58
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

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	1 845 415	1 845 415	997 670	0	0	847 745	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	27 447 000	27 447 000	16 447 000	0	0	11 000 000	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	50 000	50 000	50 000	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Sowiej	0	8 610	8 610	0	0		UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Żelwągach	88 000	88 000	88 000	0	0		UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Lubiewie - przygotowanie dokumentacji technicznej	0	68 000	68 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Dybowskiej - przygotowanie dokumentacji technicznej	79 000	79 000	79 000	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
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		60 000	60 000				UMiG Mikołajki
750	75022	6060	Zakup zautomatyzowanego systemu do obsługi obrad rady		64 416,33	64 416,33				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej		40 000	40 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		127 665,30	127 665,30				UMiG Mikołajki
754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego oraz 3 pomieszczeń jednostki OSP w Mikołajkach		48 773	23 773		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	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Samorządowego "Promyczek" w Mikołajkach		109 000	109 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

852	85220	6050	Modernizacja mieszkania w Mikołajkach Pl. Wolności 3b w celu utworzenia mieszkania chronionego		70 000			70 000		UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej w Mikołajkach		147 140	147 140				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		17 500	17 500	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	11 000	11 000	11 000	0	0		UMiG Mikołajki
				30 115 581	30986685,63	18 798 774,63	0	95 000	12 092 911	

kulturowego													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		335 994	90 828	245 166	335 994	90 828	0	0	90 828	245 166	0	0	245 166
z tego: 2019 r.		335 994	90 828	245 166	335 994	90 828	0	0	90 828	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:													
Razem wydatki:		3 840 975	503 439	3 337 536			0	0			0	0	
z tego: 2019 r.		6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	6 000		0	0	
2020 r.		1 920 487	251 719	1 668 768									
2021 r.		1 920 488	251 720	1 668 768									
2022 r.		0	0	0									
2022 r.		0	0	0									
Wydatki bieżące razem:	x	2 837 091,38	396 317,00	2 440 774,38	1 395 466,60	204 387,00	0	0	204 387,00	1 191 079,60	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:													
Razem wydatki:		668 177	100 227	567 950	668 177	100 227	0	0	100 227	567 950	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:													
Razem wydatki:		580 848,78	51 090	529 758,78									
z tego: 2019 r.		200 285,60	20 160	180 125,60	200 285,60	20 160,00	0	0	20 160	180 125,60	0	0	180 125,60
2020 r.		12 031	1 188	10 843,12									
Program: RPO na lata 2014-2020													
Priorytet: 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans na zatrudnienie.													

Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach

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	35 302 905,38	9 715 414	25 587 491,38	17 851 702,60	5 415 457			5 415 457	12 436 245,60			18 958 142,600	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	480 111,88	480111,88	480 111,88	7887,6	1526,35	470697,93	
750	75011	2010	73 469	73469,00	73 469,00	60 000,00	13 469,00		
751	75101	2010	1 658	1658,00	1 658,00	1 500,00	158,00		
751	75108	2010	34 622	34622,00	34 622,00	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		
801	80153	2010	53 664,63	53664,63	53 664,63	444,10	87,23		
852	85203	2010	1 189 567	1189566,50	1 189 566,50				
852	85215	2010	976,17	976,17	976,17			976,17	
852	85501	2060	6 078 085	6078085,00	6 078 085,00	50770	9032	5998265,00	
855	85502	2010	3586066	3586066,00	3586066,00	60000	15083	3475409,00	
855	85503	2010	917	917,00	917,00				
855	85504	2010	321470	321470,00	321470,00	44737	9542	312280,00	
855	85513	2010	63 416	63416,00	63416,00			63416,00	
				11918417,18	11 918 417,18	238 834,87	51 804,41	10321044,10	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

**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	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		8 110	8 110	0	0	8 110	0
900	90002	2710		11 069,36	11 069,36			11 069,36	
750	75095	2710		1 950	1 950			1 950	
Ogółem			36000	21 129,36	21129,36	0	0	21 129,36	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 763 548,58
2.	Planowane wydatki		75 148 548,58
	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 XIII/165/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2019r.

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	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 310 000	
2	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60000
3	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		208 820	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		496 262,84	
5	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		66 411,45	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 496 868,00	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		9 583,20	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		132 295,00	
9	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		20 413,71	
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			1 189 567
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 Optymist 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	4 047 772,20	1 549 146,50