



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3252

UCHWAŁA NR XVI/106/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2016 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 2016 r. poz.446) 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 2013 r. poz. 885 ze 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 uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/1/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XII/3/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/31/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/40/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XV/86/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 44 651 095,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 34 660 298,26 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 9 990 797,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 48 996 461,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 34 693 193,26 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 14 303 268,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 14 273 268,00 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: 7 440 826 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: 4 345 366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) Wolne środki : 4 345 366 zł.

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości : 5 373 366 zł, rozchody w wysokości : 1 028 000,00 zł, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Gawliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 441,00	250 000,00	2 952 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 441,00	250 000,00	2 952 441,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 324 732,00	250 000,00	1 574 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 730 705,00	50 000,00	12 780 705,00
	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	5 195 107,00	50 000,00	5 245 107,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	623 974,55	16 850,15	640 824,70
	80101		Szkoły podstawowe	40 243,58	8 509,07	48 752,65
		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	23 903,58	8 509,07	32 412,65
	80110		Gimnazja	21 513,03	8 336,04	29 849,07
		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	21 513,03	8 336,04	29 849,07

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	119,94	5,04	124,98
		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	119,94	5,04	124,98
852			Pomoc społeczna	8 962 029,00	60 908,00	9 022 937,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 236,00	10 534,00	184 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 236,00	10 534,00	184 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 635,00	550,00	2 185,00
		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	1 635,00	550,00	2 185,00
	85216		Zasiłki stałe	211 281,00	49 824,00	261 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 281,00	49 824,00	261 105,00
Razem:				44 273 337,11	377 758,15	44 651 095,26

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 993 766,00	250 000,00	2 243 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 266,00	250 000,00	2 108 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	- 9 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 266,00	9 000,00	1 069 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	250 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	4 790 666,00	0,00	4 790 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 422,00	0,00	226 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	- 500,00	3 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 105,00	35 000,00	3 646 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	- 100,00	390,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	614 532,00	- 35 000,00	579 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 438,00	- 35 000,00	293 438,00
801			Oświata i wychowanie	10 988 215,55	66 850,15	11 055 065,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 358 713,58	- 13 792,93	5 344 920,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 900,00	- 500,00	234 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 200,00	- 23 600,00	3 110 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 994,00	- 2 202,00	249 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 800,00	- 4 500,00	581 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	- 200,00	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 525,00	- 1 214,91	149 310,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 174,58	8 423,98	83 598,56
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 353,00	1 900,00	299 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	600,00	30 800,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	1 300,00	7 000,00
80104		Przedszkola	1 042 450,00	- 79 729,00	962 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 700,00	- 52 900,00	458 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 351,00	- 9 629,00	41 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	- 11 300,00	89 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	- 1 400,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
80110		Gimnazja	2 254 232,03	50 467,04	2 304 699,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	2 500,00	85 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 100,00	37 000,00	1 216 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 954,00	4 331,00	114 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00	7 300,00	228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	1 000,00	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 915,00	83,36	36 998,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 042,90	8 252,68	38 295,58

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	529 714,00	50 000,00	579 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 549,00	79 729,00	179 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	52 900,00	126 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,00	9 629,00	10 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	11 300,00	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 400,00	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	824 223,94	- 21 723,96	802 499,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 450,00	- 2 000,00	54 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 300,00	- 14 000,00	581 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 704,00	- 2 129,00	18 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	- 2 800,00	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 800,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,05	3 500,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 769,94	4,99	3 774,93
852		Pomoc społeczna	10 736 970,00	60 908,00	10 797 878,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 444,00	10 534,00	291 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 444,00	10 534,00	291 978,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 635,00	550,00	282 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 635,00	550,00	282 185,00
	85216		Zasiłki stałe	211 281,00	49 824,00	261 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 281,00	49 824,00	261 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 437,44	10 000,00	3 458 437,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 010,00	5 000,00	205 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	5 000,00	55 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	996 057,44	- 5 000,00	991 057,44
		4300	Zakup usług pozostałych	981 057,44	- 5 000,00	976 057,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 440,00	0,00	135 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	- 10 000,00	15 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	10 000,00	32 800,00
	90095		Pozostała działalność	573 330,00	10 000,00	583 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	891 036,00	- 10 000,00	881 036,00
	92695		Pozostała działalność	479 184,00	- 10 000,00	469 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				48 618 703,11	377 758,15	48 996 461,26

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap II i III.	4 237 176	4 237 176	2 555 391	0	1 681 785	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I" . Etap I- budowa śluzy "Guzianka II", udrożnienie szlaku	6 855 000	6 855 000	1 325 750	0	0	5 529 250	UMiG Mikołajki

			wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa Jeziora Ryńskiego							
600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III	10 000	10 000	5000	0	0	5 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	300 000	300 000	45 000	0	0	255 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stare Sady- Cimowo	0	345 000	265 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Mateuszku	0	37 850	37 850	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna targowiska miejskiego	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Dokumentacja techniczna drogi gminnej w Baranowie	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Mazurska pętla rowerowa	130 000	130 000	19 500	0	0	110500	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Budowa zespołu zabudowy socjalnej (8 segmentów mieszkalnych oraz 8 boksów gospodarczych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Woźnice		990 266	693 187	0	297 079	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Szkolnej 2		9 000	9 000				UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Prawdowie	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja lokalu socjalnego w Górkle	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku informacji turystycznej	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	290 000	290 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	495 826	495 826	74 375	0	0	421 451	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Remont budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (dach i wewnętrzna instalacja kanalizacyjna)	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80113	6060	Zakup autobusu		50 000	50 000				UMiG Mikołajki

801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego elektryczno - parowego do kuchni Zespołu Oświatowego w Mikołajkach	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Mrągowskiej	0	235 000	235 000		0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stawku	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Faszcz	0	30 000	30 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górkło		6 000	6 000		0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6060	Zakup zraszacza samobieżnego do boisk		6150	6150	0	0	0	UMiG Mikołajki
				12 074 002	14 273 268	5 893 203		2 058 864	6 321 201	x

z tego: 2016 r.			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.			187000	59740	127260,00									
2018 r.														
2019 r.						0								
Program: PROW na lata 2014-20														
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)														
Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach													
Razem wydatki:			187000	59740,00	127 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.			187000	59740	127260,00									
2018 r.														
2019 r.						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:	Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III													
Razem wydatki:			2510000	1250000,00	1 260 000			0	0			0	0	

z tego: 2016 r.			10000	5000	5000		5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
2017 r.			1250000	620000	630000									
2018 r.			1250000	625000	625000									
2019 r.						10000								

Wydatki bieżące razem:	x	800000	132750	667250	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
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:		800000	132750,00	667250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.		0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.		262 668	222418	40250,00									
2018 r.		262 666	222416	40250									
2019 r.		262 666	222 416	40 250	0								
Wydatki ogółem:	x	31892384	5668490	26223894	7440826	1119625	0	0	1119625	6321201	0	0	6321201

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§*	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	249039,12	249039,12	249039,12	3817,61	749,76	244156,00	
750	75011	2010	52 820	52820,00	52 820,00	40 000,00	13 820,00		
751	75101	2010	8 364	8364,00	8 364,00	1 450,65	246,35		
801	80101	2010	32 412,65	32412,65	32 412,65				
801	80110	2010	29 849,07	29849,07	29 849,07				
801	80150	2010	124,98	124,98	124,98				
852	85203	2010	797 534	797534,00	797 534,00				
852	85211	2060	3 876 051	3876051,00	3 876 051,00	35100,00	6989,00	3784364,00	
852	85212	2010	3 490 703	3490703,00	3 490 703,00	59 000,00	12 703,00	3 387 564,00	
852	85213	2010	35 970,00	35970,00	35 970,00			35970,00	
852	85215	2010	2 185	2185,00	2 185,00			1635,00	
852	85295	2010	117	117,00	117,00				
Ogółem				8575169,82	8 575 169,82	139 368,26	34 508,11	7453689,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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		6 155	6 155	0	0	6 155	0
750	75095	2710		51637	51637	0	0	51 637	
750	75095	2710		2 070	2 070	0	0	2 070	
Ogółem			36000	59 862	59862	0	0	59 862	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 651 095,26
2.	Planowane wydatki		48 996 461,26
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		4 345 366
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			5 373 366,00
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 373 366
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 26 lipca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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		767 602	
2	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30000
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		278 850	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	180 000		
2	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			20 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		219 824	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		254 785	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		363 470,13	
6	851	85117	2820	Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym			5 000

7	851	85117	2820	Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			3 000
8	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi			2 000
9	851	85154	2820	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			2 000
10	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			32 580
11	851	85117	2820	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
12	851	85195	2820	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 250
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			797 534
14	900	90095	2820	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Mikołajki			3 000
13	921	92195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku			4 000
14	926	92605	2820	Popularyzacja jeździectwa w gminie Mikołajki			3 000
15	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			45 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			25 000
17	926	92605	2820	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			8 000
18	926	92605	2820	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
19	926	92605	2820	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2820	Organizacja IV Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
21	926	92605	2820	Organizacja Lotos 73. Rajdu Polski			120 000
Ogółem					180 000	1 884 531,13	1 167 364