



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3778

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 22 września 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, Uchwałą Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 44 894 981,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 35 325 635,26 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 9 569 346,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 49 240 347,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 35 419 905,26 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 13 820 442,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 13 790 442,00 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: 6 945 000,00 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 XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 134 422,00	24 200,00	8 158 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 098 422,00	24 200,00	8 122 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	24 200,00	28 200,00
750			Administracja publiczna	509 891,00	- 421 351,00	88 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 451,00	- 421 351,00	15 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 451,00	- 421 451,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 780 705,00	167 300,00	12 948 005,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 132 527,00	100,00	3 132 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	100,00	390,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 245 107,00	152 200,00	5 397 307,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	2 200,00	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 550,00	15 000,00	477 550,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	8 868 671,00	21 494,00	8 890 165,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	21 494,00	47 494,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	21 494,00	47 494,00
801		Oświata i wychowanie	640 824,70	50,00	640 874,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	9 022 937,00	452 193,00	9 475 130,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 300,00	10,00	29 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	85203	Ośrodki wsparcia	798 534,00	112 890,00	911 424,00
	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	797 534,00	112 890,00	910 424,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	17 710,00	17 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 710,00	17 710,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 876 051,00	124 201,00	4 000 252,00
	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	3 876 051,00	124 201,00	4 000 252,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 913,00	130 823,00	3 645 736,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	5 500,00

	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	3 490 703,00	127 823,00	3 618 526,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 594,00	21 723,00	76 317,00
	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	35 970,00	19 248,00	55 218,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 624,00	2 475,00	21 099,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	178 481,00	41 836,00	220 317,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 164,00	41 836,00	220 000,00
Razem:			44 651 095,26	243 886,00	44 894 981,26

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 334 026,00	73 000,00	12 407 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 298 026,00	73 000,00	12 371 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 026,00	13 000,00	5 043 026,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	- 56 671,00	163 329,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	- 61 671,00	92 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 61 671,00	82 329,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 790 666,00	- 510 826,00	4 279 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 105,00	- 460 826,00	3 185 279,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 451,00	- 421 451,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 375,00	- 74 375,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 532,00	- 50 000,00	529 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 25 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 438,00	- 25 000,00	268 438,00
801			Oświata i wychowanie	11 055 065,70	243 200,00	11 298 265,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 920,65	305 500,00	5 650 420,65

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 785,00	311 700,00	566 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	500,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 600,00	- 6 700,00	252 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 253,00	500,00	299 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
80104		Przedszkola	962 721,00	- 4 000,00	958 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	- 500,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 575,00	1 500,00	20 075,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	500,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 185,00	1 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	- 5 000,00	38 500,00
80110		Gimnazja	2 304 699,07	- 80 000,00	2 224 699,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 470,13	- 70 000,00	293 470,13
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	- 8 000,00	75 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 714,00	500,00	580 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 600,00	108 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 900,00	600,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 900,00	0,00	49 900,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	- 300,00	8 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 880,00	- 13 880,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 180,00	32 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 000,00	500,00	531 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	179 278,00	9 200,00	188 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 700,00	8 700,00
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	802 499,98	10 000,00	812 499,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,05	1 000,00	4 500,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 774,93	1 000,00	4 774,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	1 080,00	1 000,00	2 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 000,00	2 080,00
852		Pomoc społeczna	10 797 878,00	452 183,00	11 250 061,00
	85203	Ośrodki wsparcia	797 534,00	112 890,00	910 424,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	797 534,00	112 890,00	910 424,00
	85206	Wspieranie rodziny	53 000,00	17 710,00	70 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	14 769,00	50 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 722,00	2 579,00	9 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	362,00	1 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	- 300,00	4 490,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 876 051,00	124 201,00	4 000 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 784 364,00	124 201,00	3 908 565,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 603,00	127 823,00	3 623 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 564,00	127 823,00	3 515 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 119,00	- 1 000,00	14 119,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 594,00	21 723,00	76 317,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 594,00	21 723,00	76 317,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 978,00	6 000,00	297 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 978,00	6 000,00	297 978,00
85295		Pozostała działalność	422 321,00	41 836,00	464 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 204,00	41 836,00	464 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	0,00	290 000,00
	85305	Żłobki	290 000,00	0,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	300,00	7 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 437,44	23 000,00	3 481 437,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 440,00	3 000,00	138 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	1 500,00	16 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	1 500,00	34 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	583 330,00	20 000,00	603 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 202,00	2 000,00	1 113 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 602,00	2 000,00	799 602,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	767 602,00	2 000,00	769 602,00
926			Kultura fizyczna	881 036,00	18 000,00	899 036,00
	92695		Pozostała działalność	469 184,00	18 000,00	487 184,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	13 000,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				48 996 461,26	243 886,00	49 240 347,26

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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 wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa Jeziora Ryńskiego	6 855 000	6 855 000	1 325 750	0	0	5 529 250	UMiG Mikołajki
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
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 Faszce	0	30 000	30 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja plaży w Starych Sadach	13000	13 000	13 000				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
				11 591 176	13 790 442	5 831 828		2 058 864	5 899 750	x

Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			3 650 000	482500,00	3167500,00			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.			130000	19500	110500		19500,00	0	0	19500,00	110500,00	0	0	110500,00
2017 r.			1250000	77000	1173000									
2018 r.			1000000	150000	850000									
2019 r.			1 270 000	236 000	1 034 000	130000								
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 3.Cyfrowy region														
Działanie:3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Nazwa projektu:							Cyfrowe Mazury							
Razem wydatki:			683729,96	102559,50	581170,46			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.								0	0			0	0	
2017 r.			341864,98	51279,75	290585,23									
2018 r.			341864,98	51279,75	290585,23									
2019 r.														
Program: PROW na lata 2014-20														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:							Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle							
Razem wydatki:			187000	59740,00	127 260	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: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS-rozwoj 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	
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.						0								

2019 r.		262 666	222 416	40 250										
Wydatki ogółem:	x	31771461,96	5682039,50	26089422,46	6945000,00	1045250,00	0	0	1045250,00	5899750	0	0	5899750	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	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	910 424	910424,00	910 424,00				
852	85211	2060	4 000 252	4000252,00	4 000 252,00	35100,00	6989,00	3908565,00	
852	85212	2010	3 618 526	3618526,00	3 618 526,00	59 000,00	12 703,00	3 515 387,00	
852	85213	2010	55 218,00	55218,00	55 218,00			55218,00	
852	85215	2010	2 185	2185,00	2 185,00			1635,00	
852	85295	2010	117	117,00	117,00				
Ogółem				8959331,82	8 959 331,82	139 368,26	34 508,11	7724961,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016r.

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	pochodne 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 XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 853 145,26
2.	Planowane wydatki		49 198 511,26
	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 XVII/115/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 22 września 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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		769 602	
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		566 485	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		293 470,13	
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			910 424
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	2 128 231,13	1 280 254