



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 4581

UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 10 listopada 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, Uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 45 392 463,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 35 818 117,50 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 9 574 346,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 49 737 829,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 35 912 387,50 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 13 825 442,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 13 795 442,00 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 XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 697 011,00	0,00	9 697 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 157,00	0,00	3 764 157,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	19 500,00	21 600,00
Razem:				45 387 463,50	5 000,00	45 392 463,50

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 407 026,00	- 10 000,00	12 397 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 371 026,00	- 10 000,00	12 361 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 026,00	- 10 000,00	5 033 026,00
750			Administracja publiczna	4 287 403,00	- 210,00	4 287 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 985,00	- 7 343,00	226 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	- 7 343,00	3 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 279,00	7 133,00	3 192 412,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	7 133,00	24 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	205 500,00	5 000,00	210 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 302 255,56	0,00	11 302 255,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 654 510,51	0,00	5 654 510,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 310,09	7 000,00	152 310,09
		4260	Zakup energii	106 750,00	- 7 000,00	99 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 214,00	0,00	580 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 4 000,00	206 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	10 000,00	128 400,00

852			Pomoc społeczna	11 471 942,00	200,00	11 472 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 847,00	200,00	3 742 047,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	200,00	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 437,44	10 010,00	3 491 447,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 100,00	10 010,00	553 110,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
Razem:				49 732 829,50	5 000,00	49 737 829,50

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 2016r.

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.	4 161 176	4 161 176	2 479 391	0	1 681 785	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Grabówce		66 000	66 000	0	0	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", udroźnienie 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 Mateuszk	0	37 850	37 850	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową	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	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG

			turystycznej							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
754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego		5 000	5 000	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 warzelno 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	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Faszcz	0	30 000	30 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja plaży w Starych Sadach	13000	13 000	13 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Taltach	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
					13 795 442	5 836 828		2 058 864	5 899 750	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 2016 r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016											
						Wydatki razem (9+13)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Wydatki majątkowe razem:	x		32790463,95	6424619,50	26365844,46	6945000	1045250	0	0	1045250	5899750	0	0	5899750			
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																	
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																	
Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:		60016	6505000	975750,00	5529250,00	6505000	975750	0	0	975750	5529250	0	0	5529250			
z tego: 2016 r.			6505000	975750,00	5529250,00		975750	0	0	975750	5529250	0	0	5529250			
2017 r.						6505000											
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																	
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																	
Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:		60016	17061732	2559260,00	14502472,00			0	0			0	0				

z tego: 2016 r.			300000	45000	255000,00		45000	0	0	45000	255000	0	0	255000
2017 r.			1200000	180000	1020000									
2018 r.			8000000	1200000	6800000									
2019 r.			7561732	1134260	647472	300000								
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
Razem wydatki:		60016	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:		75023	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: Program Operacyjny Rybactwo i Morze														
Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle													

Działanie: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		90095	230000	69000,00	161000	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.			230000	69000	161000,00									
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:		90095	300000	90000,00	210000	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.			300000	90000	210000,00									
2018 r.														
2019 r.						0								
Program: PROW na lata 2014-20														
Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III														

Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		60016	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								
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:						Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach								
Razem wydatki:		90095	300000	109110,00	190890	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.			300000	103110	190890,00									
2018 r.														
2019 r.						0								
Program: PROW na lata 2014-20														
						Przebudowa targowiska miejskiego wraz z jego zapleczem technicznym w Mikołajkach								

Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:			1550002	786440,00	763 562			0	0			0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0			0	0			0	0
2017 r.			690001	308220	381781								
2018 r.			860001	478220	381781								
2019 r.						0							
Wydatki bieżące razem:	x		800000	132750	667250	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
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:		75075	800000	132750,00	667250,00	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
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		33590463,95	6557369,50	27033094,46	6945000,00	1045250,00	0	0	1045250,00	5899750	0	0

7 Cudów Mazur

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 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	452828,5	452728,5	452728,5	7155,81	1405,47	443851,47	
750	75011	2010	60 383	60383,00	60 383,00	40 000,00	13 820,00		
751	75101	2010	8 364	8364,00	8 364,00	1 450,65	246,35		
801	80101	2010	36 502,51	36502,51	36 502,51				
801	80110	2010	29 749,07	29749,07	29 749,07				
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	3 736 947	3736947,00	3 736 947,00	59 000,00	12 703,00	3 633 808,00	
852	85213	2010	55 218,00	55218,00	55 218,00			55218,00	
852	85215	2010	1 426	1426,00	1 426,00			1426,00	
852	85295	2010	117	117,00	117,00				
Ogółem				9292236,06	9 292 236,06	142 706,46	35 163,82	8042868,47	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 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	
754	75412	6300	5000						
750	75095	2710		2 070	2 070	0	0	2 070	
Ogółem			41000	59 862	59862	0	0	59 862	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 392 463,50
2.	Planowane wydatki		49 737 829,50
	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 XVIII/130/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 10 listopada 2016r.

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		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		219 824,00	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		571 128,41	
5	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO Mikołajki		293 370,13	
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	2 132 774,54	1 280 254