



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1068

UCHWAŁA NR XXIII/18/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/2/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 stycznia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 45 892 488,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 36 313 084,90 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 9 579 404,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 47 186 790,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 37 609 386,60 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 9 577 404,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości: 9 502 404,00 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: 3 839 600,00 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: 1 294 301,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) Wolne środki: 1 294 301,70 zł.
- 6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości : 2 322 301,70 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 XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 374 958,00 | 273 922,00 | 1 648 880,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 639 335,00 | 274 625,00 | 913 960,00 |
| | | 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 | 638 335,00 | 274 625,00 | 912 960,00 |
| | 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. | 85 514,00 | - 5 561,00 | 79 953,00 |
| | | 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 | 59 175,00 | - 3 588,00 | 55 587,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 339,00 | - 1 973,00 | 24 366,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 168 158,00 | 14 870,00 | 183 028,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 158,00 | 14 870,00 | 183 028,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 413,00 | 413,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 413,00 | 413,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 194 839,00 | - 8 268,00 | 186 571,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 839,00 | - 8 268,00 | 186 571,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 472,00 | - 156,00 | 116 316,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 472,00 | - 156,00 | 116 316,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 131 130,00 | - 2 001,00 | 129 129,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 130,00 | - 2 001,00 | 129 129,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 919 165,00 | - 96 306,00 | 8 822 859,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 052 631,00 | - 15 895,00 | 5 036 736,00 |
| | 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 | 5 052 631,00 | - 15 895,00 | 5 036 736,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 782 534,00 | - 80 411,00 | 3 702 123,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 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 | 3 782 534,00 | - 80 411,00 | 3 702 123,00 |
| Razem: | | | 45 714 872,90 | 177 616,00 | 45 892 488,90 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 159 087,00 | 0,00 | 12 159 087,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 037 634,00 | - 2 798,00 | 6 034 836,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 175 960,00 | - 5 083,00 | 3 170 877,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 864,00 | 2 285,00 | 242 149,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 276 267,00 | 481,00 | 276 748,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 416,00 | 481,00 | 13 897,00 |
| | 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 | 191 112,00 | 0,00 | 191 112,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 515,00 | - 4 177,00 | 129 338,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 497,00 | 4 177,00 | 10 674,00 |
| | 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 | 199 521,00 | 2 317,00 | 201 838,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 508,00 | 2 317,00 | 16 825,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 920 976,00 | 273 922,00 | 3 194 898,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 638 335,00 | 274 625,00 | 912 960,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 638 335,00 | 274 625,00 | 912 960,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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. | 85 514,00 | - 5 561,00 | 79 953,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85 514,00 | - 5 561,00 | 79 953,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 353 158,00 | 14 870,00 | 368 028,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 353 158,00 | 14 870,00 | 368 028,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 413,00 | 180 413,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 413,00 | 180 413,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 194 839,00 | - 8 268,00 | 186 571,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 839,00 | - 8 268,00 | 186 571,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 553 000,00 | - 156,00 | 552 844,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 000,00 | - 156,00 | 374 844,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 256 130,00 | - 2 001,00 | 254 129,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 130,00 | - 2 001,00 | 254 129,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 381 665,00 | - 96 306,00 | 9 285 359,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 052 631,00 | - 15 895,00 | 5 036 736,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 977 962,00 | - 15 895,00 | 4 962 067,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 782 534,00 | - 80 411,00 | 3 702 123,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 672 364,00 | - 80 411,00 | 3 591 953,00 |
| Razem: | | | 47 009 174,60 | 177 616,00 | 47 186 790,60 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

| dział | rozdział | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (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 171006N w miejscowości Stare sady - etap III | 3 032 404 | 3 032 404 | 1 724 931 | 0 | 1 307 473 | 0 | 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 - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy | 1 800 000 | 1 800 000 | 440 000 | 0 | 0 | 1 360 000 | UMiG Mikołajki |
| 630 | 63095 | 6050 | Mazurska Pętla Rowerowa | 113 000 | 113 000 | 16 950 | 0 | 0 | 96 050 | UMiG Mikołajki |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|-------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 171003N na odcinku Faszczce – Nowe Sady | 370 000 | 370 000 | 270 000 | 0 | 100 000 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźnice | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników na ulicy Słonecznej i Osiedlu Łabędzia | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 600 | 60017 | 6050 | Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa targowiska miejskiego wraz z jego zapleczem technicznym w Mikołajkach | 690 000 | 690 000 | 308 220 | 0 | 0 | 381 780 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup przystanków autobusowych | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku informacji turystycznej w Mikołajkach | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Prawdowie | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 34 w Mikołajkach | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Górkło 28 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa zespołu zabudowy socjalnej w miejscowości Woźnice | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|---|---------|---------|---------|---|---|---------|-------------------|
| 700 | 70005 | 6050 | Przeniesienie kontenerowej zabudowy socjalnej | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Zakup gruntów | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 750 | 75023 | 6050 | Cyfrowe Mazury | 357 000 | 357 000 | 66 415 | 0 | 0 | 290 585 | UMiG Mikołajki |
| 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 801 | 801101 | 6050 | Izolacja fundamentów budynku Zespole Oświatowym w Mikołajkach | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 801 | 801148 | 6060 | Zakup kotła warzelnego oraz wyparzacza do kuchni w Zespole Oświatowym w Mikołajkach | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sady | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszewo | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawek | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle | 230 000 | 230 000 | 69 000 | 0 | 0 | 161 000 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Taltach | 300 000 | 300 000 | 90 000 | 0 | 0 | 210 000 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach | 300 000 | 300 000 | 109 110 | 0 | 0 | 190 890 | UMiG Mikołajki |
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja nabrzeża plaży wiejskiej w Żelwągach | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Oświatowym w Mikołajkach | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia przy boisku wiejskim w Żelwągach | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | UMiG Mikołajki |
| | | | | 7 402 404 | 9 502 404 | 5 404 626 | 0 | 1 407 473 | 2 690 305 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Program: PROW na lata 2014-20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Przebudowa targowiska miejskiego wraz z jego zapleczem technicznym w Mikołajkach | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 90095 | 1 200 000 | 436 440 | 763 560 | | | | | | | | | |
| z tego: 2017 r. | | | 600 000 | 218 220 | 381 780 | 600 000 | 218 220 | 0 | 0 | 218 220 | 381 780 | 0 | 0 | 381 780 |
| 2018 r. | | | 600 000 | 218 220 | 381 780 | | | | | | | | | |
| 2019r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem: | | x | 763 800 | 114 570 | 649 230 | 254 600 | 38 190 | 0 | 0 | 38 190 | 216 410 | 0 | 0 | 216 410 |
| 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: | | 75075 | 763 800 | 114 570 | 649 230 | | | | | | | | | |
| z tego: 2017 r. | | | 254 600 | 38 190 | 216 410 | 254 600 | 38 190 | 0 | 0 | 38 190 | 216 410 | 0 | 0 | 216 410 |
| 2018 r. | | | 254 600 | 38 190 | 216 410 | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 254 600 | 38 190 | 216 410 | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem: | | x | 24 210 800 | 5 062 900 | 19 147 900 | 3 839 600 | 932 885 | 0 | 0 | 932 885 | 2 906 715 | 0 | 0 | 2 906 715 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 52 891 | 52891,00 | 52 891,00 | 44 000,00 | 8 891,00 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 700 | 1700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 200,00 | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 912 960 | 912960,00 | 912 960,00 | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 55 587,00 | 55587,00 | 55 587,00 | | | 55587,00 | |
| 852 | 85215 | 2010 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | | | 413,00 | |
| 855 | 85501 | 2060 | 5 036 736 | 5036736,00 | 5 036 736,00 | 51012 | 10157 | 4962067,00 | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3702123 | 3702123,00 | 3702123,00 | 73750 | 14684 | 3591953,00 | |
| Ogółem | | | | 9762410,00 | 9 762 410,00 | 170 462,00 | 33 932,00 | 8610020,00 | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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 | | 2 070 | 2 070 | | | 2 070 | |
| 750 | 75095 | 2710 | | 35281 | 35281 | 0 | 0 | 35 281 | |
| 900 | 90002 | 2710 | | 9193,6 | 9193,6 | 0 | 0 | 9193,6 | |
| Ogółem | | | 36000 | 52 699,6 | 52699,6 | 0 | 0 | 52 699,6 | |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|
| | | | Plan |
| | | | 2017 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 45 892 488,90 |
| 2. | Planowane wydatki | | 47 186 790,60 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 1 294 301,70 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| Przychody ogółem: | | | 2 322 301,70 |
| 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 | 2 322 301,70 |
| 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 7
do Uchwały Nr XXIII/18/2017
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 lutego 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 6220 | Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki | | | 75 000 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki | | 1 217 000 | |
| 3 | 851 | 85154 | 2480 | Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki | | | 36000 |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Mikołajkach | | 300 000 | |
| 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 | | | 26 000 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki | | 203 380 | |
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa STO Mikołajki | | 1 018 374 | |
| 5 | 801 | 80110 | 2540 | Spółeczne Gimnazjum STO Mikołajki | | 764 760 | |
| 6 | 851 | 85195 | 2820 | Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną | | | 8 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|---------------------|------------------|
| 7 | 851 | 85195 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną | | | 1 500 |
| 8 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi | | | 2 000 |
| 9 | 851 | 85154 | 2820 | Punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki | | | 3 000 |
| 10 | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej | | | 31 580 |
| 11 | 851 | 85195 | 2820 | Aktywizacja osób niepełnosprawnych | | | 3 000 |
| 12 | 851 | 85195 | 2820 | Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom | | | 2 000 |
| 13 | 852 | 85203 | 2830 | Ośrodki wsparcia | | | 912 960 |
| 14 | 900 | 90095 | 2820 | Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt | | | 3 000 |
| 13 | 921 | 92195 | 2820 | Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki | | | 10 000 |
| 14 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie tenisa ziemnego w gminie Mikołajki | | | 1 500 |
| 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 | | | 2 000 |
| 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 V Półmaratonu Mikołajskiego | | | 15 000 |
| 21 | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja Lotos 74. Rajdu Polski | | | 120 000 |
| Ogółem | | | | | 180 000 | 3 503 514,00 | 1 339 540 |