



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 193

### UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 grudnia 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 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 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 roku, Zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 października 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 45 279 302,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 36 437 285,50 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 8 842 017,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 49 624 668,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 35 819 426,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 13 805 242,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 13 805 242,00 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 XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 158 622,00</b>	<b>- 365 124,00</b>	<b>7 793 498,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 122 622,00	- 365 124,00	7 757 498,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 899 750,00	- 365 124,00	5 534 626,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 890 165,00</b>	<b>360 388,00</b>	<b>9 250 553,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 926,00	360 388,00	7 472 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 926,00	360 388,00	7 472 314,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>644 864,56</b>	<b>0,00</b>	<b>644 864,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 842,51	7 400,00	60 242,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	6 100,00	6 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 850,00	1 000,00	5 850,00
	80104		Przedszkola	357 298,00	- 27 000,00	330 298,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 528,00	- 6 000,00	42 528,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 820,00	- 21 000,00	95 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	19 600,00	169 600,00

	0830	Wpływy z usług	150 000,00	19 600,00	169 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 827 305,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>9 832 041,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 114,00	2 871,00	3 847 985,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,00	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	356,00	5 856,00
	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	3 817 904,00	2 490,00	3 820 394,00
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.	76 618,00	0,00	76 618,00
	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	53 000,00	- 148,00	52 852,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 618,00	148,00	23 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	1 865,00	11 865,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 865,00	11 865,00
<b>Razem:</b>			<b>45 279 302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 279 302,50</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 355 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 355 026,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 319 026,00	0,00	12 319 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 026,00	18 450,00	5 126 476,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 250,00	- 18 450,00	1 026 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 243 766,00</b>	<b>16 303,00</b>	<b>2 260 069,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 266,00	16 303,00	2 124 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	19 876,00	132 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 3 573,00	36 427,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 095 849,00</b>	<b>- 3 555,00</b>	<b>4 092 294,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 368,00	- 3 183,00	3 180 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 068,00	- 3 183,00	27 885,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 932,00	- 372,00	336 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 372,00	722,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 364,00	0,00	8 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,35	0,01	249,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,65	- 0,01	1 450,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 296 292,56</b>	<b>5 965,00</b>	<b>11 302 257,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 598 773,51	102 340,00	5 701 113,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 790,00	25 000,00	272 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 684,00	76 139,00	3 141 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 581,00	4 000,00	240 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 300,00	8 200,00	584 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	2 000,00	82 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 310,09	- 2 000,00	155 310,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 045,01	2 000,00	99 045,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 900,00	- 13 123,00	239 777,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,00	124,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 153,00	8 568,00	371 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	3 000,00	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 714,00	5 000,00	242 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	3 000,00	41 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	- 3 432,00	12 068,00
80104		Przedszkola	954 516,00	- 27 340,00	927 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 313,00	- 2 090,00	30 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 870,00	- 11 110,00	440 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	- 6 050,00	83 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 510,00	9 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 352,00	22 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 720,00	280,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	81,00	8 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	- 150,00	335,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	- 200,00	8 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	- 60,00	1 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 650,00	- 1 409,00	35 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 370,00	230,00
80110		Gimnazja	2 522 911,07	25 198,00	2 548 109,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 675,00	2 000,00	106 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 773,00	22 351,00	1 457 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 800,00	3 000,00	289 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	1 000,00	38 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	- 3 153,00	72 047,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 114,00	470,00	574 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	470,00	5 284,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 000,00	- 36 998,00	515 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 066,00	- 571,00	1 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	- 15 510,00	164 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	- 950,00	29 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 670,00	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 1 590,00	6 810,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	- 10 880,00	259 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 6 260,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	- 367,00	6 433,00

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	189 608,00	- 3 190,00	186 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 130,00	9 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 280,00	- 2 680,00	130 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	- 490,00	25 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 330,00	3 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 230,00	770,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 160,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	930,00	4 430,00
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	489 099,98	- 63 083,00	426 016,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 450,00	- 6 231,00	48 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 722,00	- 38 736,00	272 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 11 163,00	48 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	- 1 750,00	13 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,05	- 777,00	3 723,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 774,93	- 628,00	4 146,93
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 183,00	3 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 142,00	1 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	- 2 473,00	10 727,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 602 436,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>11 604 926,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 085 369,00	0,00	4 085 369,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 005 401,00	- 137,00	4 005 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 219,00	1 000,00	39 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	174,00	6 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	25,00	939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 032,00	- 155,00	22 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	- 907,00	6 246,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 004,00	2 490,00	3 825 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 706 703,00	2 418,00	3 709 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 7,00	39 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	- 121,00	7 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	- 508,00	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 562,00	968,00	40 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	- 10,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 532 807,44</b>	<b>886,00</b>	<b>3 533 693,44</b>
	90095	Pozostała działalność	639 330,00	886,00	640 216,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	886,00	11 826,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>898 436,00</b>	<b>- 22 089,00</b>	<b>876 347,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	113 502,00	- 2 089,00	111 413,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 089,00	1 193,00
	92695	Pozostała działalność	487 184,00	- 20 000,00	467 184,00
		4260 Zakup energii	233 000,00	- 20 000,00	213 000,00
<b>Razem:</b>			49 624 668,50	0,00	49 624 668,50

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 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.	4 161 176	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", 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	145 000	0	0	155 000	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	12 850	12 850	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 turystycznej	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Orzyszowa 18		76 000	76 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Łabędziej 1B		125 000	125 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	89 000	89 000	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	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Baranowie		10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkół w Baranowie
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		36 900	36 900				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	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Faszczce	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	Przebudowa systemu odprowadzania wód gruntowych terenu parku rekreacyjno- sportowego w Mikołajkach		13 000	13 000	0	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		6050	6050	0	0	0	UMiG Mikołajki
					13 805 242	5 946 628		2 058 864	5 799 750	x



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														
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:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle													
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

2017 r.			230000	69000	161000,00									
2018 r.														
2019 r.														
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														
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:		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	Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach													

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:														
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														
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:			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								
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>800000</b>	<b>132750</b>	<b>667250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	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								
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>		<b>33590463,95</b>	<b>6557369,50</b>	<b>27033094,46</b>	<b>6945000,00</b>	<b>1045250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1045250,00</b>	<b>5899750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5899750</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**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	69 683	69683,00	69 683,00	49 300,00	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	907 888	907888,00	907 888,00				
852	85211	2060	4 085 369	4085369,00	4 085 369,00	38219,00	7588,00	4005401,00	
852	85212	2010	3 820 394	3820394,00	3 820 394,00	43 525,00	8 574,00	3 709 121,00	
852	85213	2010	52 852,00	52852,00	52 852,00			52852,00	
852	85215	2010	844	844,00	844,00			844,00	
852	85295	2010	108	108,00	108,00				
<b>Ogółem</b>				9464607,06	9 464 607,06	139 650,46	31 633,82	8212069,47	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

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	
754	75412	6300	5000						
750	75095	2710		2 070	2 070	0	0	2 070	
<b>Ogółem</b>			<b>41000</b>	<b>59 862</b>	<b>59862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 862</b>	

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 279 302,50
2.	Planowane wydatki		49 624 668,50
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		4 345 366
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 XXI/181/2016  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		769 602	
2	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		278 850	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	186 400		
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	Społeczne 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			907 888
14	900	90095	2820	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Mikołajki			3 000
15	921	92195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku			4 000
16	926	92605	2820	Popularyzacja jeździectwa w gminie Mikołajki			3 000
17	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			45 000
18	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			25 000
19	926	92605	2820	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			8 000
20	926	92605	2820	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
21	926	92605	2820	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
22	926	92605	2820	Organizacja IV Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
23	926	92605	2820	Organizacja Lotos 73. Rajdu Polski			120 000
<b>Ogółem</b>					186 400	2 132 774,54	1 247 718