



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1699

### UCHWAŁA NR XXIV/41/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 marca 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, uchwałą Nr XXIII/18/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 46 586 305,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 36 913 347,90 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości: 9 672 958,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 47 880 607,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 37 831 203,60 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 10 049 404,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości: 9 989 404,00 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: 3 982 600,00 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 XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 471 036,00</b>	<b>- 445 246,00</b>	<b>6 025 790,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 036,00	- 445 246,00	5 989 790,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 566 476,00	- 364 091,00	4 202 385,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 407 473,00	- 81 355,00	1 326 118,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	64 000,00	34 000,00	98 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000,00	34 000,00	98 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 319 830,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>4 034 830,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 319 830,00	715 000,00	4 034 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	295 000,00	312 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 000,00	420 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 229 975,46</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 231 175,46</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 382 506,07	200,00	3 382 706,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 218 902,39	1 000,00	5 219 902,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 050,00</b>	<b>229 856,00</b>	<b>512 906,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 816,00	42 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 816,00	42 816,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	172 364,00	287 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 264,00	171 264,00

	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	0,00	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 648 880,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>1 653 890,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 310,00	5 010,00	34 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	1 000,00	30 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>68 752,00</b>	<b>68 752,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 752,00	68 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 752,00	68 752,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 822 859,00</b>	<b>45,00</b>	<b>8 822 904,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		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	45,00	45,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 111 641,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>2 196 841,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	929 571,00	200,00	929 771,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
90095		Pozostała działalność	1 083 670,00	85 000,00	1 168 670,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943 670,00	85 000,00	1 028 670,00
<b>Razem:</b>			45 892 488,90	693 817,00	46 586 305,90

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 886 404,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 926 404,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 404,00	40 000,00	5 840 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 404,00	40 000,00	3 772 404,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>118 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>121 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	3 000,00	116 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 050,00	1 950,00	98 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00	1 050,00	18 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 490 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 590 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 000,00	100 000,00	2 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	100 000,00	1 431 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 663 841,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>4 713 341,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 121,00	4 500,00	206 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 768,00	45 000,00	3 438 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>217 500,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27 500,00	6 000,00	33 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	6 000,00	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 159 087,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 171 087,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 034 836,00	- 87 500,00	5 947 336,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 877,00	- 98 900,00	3 071 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 3 600,00	126 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 748,00	- 10 300,00	266 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 791,00	- 10 900,00	159 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	600,00	5 700,00
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	201 838,00	109 800,00	311 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 971,00	6 500,00	18 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 095,00	91 000,00	215 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 002,00	10 300,00	36 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	2 000,00	5 645,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 194 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 194 898,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	0,00	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 000,00</b>	<b>68 752,00</b>	<b>120 752,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	68 752,00	120 752,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	68 752,00	120 752,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 285 359,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>9 287 424,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 036 736,00	0,00	5 036 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 123,00	2 020,00	3 704 143,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	30,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 500,00	0,00	302 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 042 120,60</b>	<b>262 500,00</b>	<b>5 304 620,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 433,00	16 000,00	202 433,00
		4430 Różne opłaty i składki	36 923,00	16 000,00	52 923,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 147 987,60	4 500,00	1 152 487,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 500,00	30 000,00	171 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 132 600,00	212 000,00	2 344 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	72 000,00	74 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 670,00	85 000,00	1 028 670,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 330,00	55 000,00	541 330,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 632 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 750,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 217 000,00	15 000,00	1 232 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 017 386,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 167 386,00</b>
	92695		Pozostała działalność	587 184,00	150 000,00	737 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 186 790,60</b>	<b>693 817,00</b>	<b>47 880 607,60</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Zadania inwestycyjne(roczone 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				
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, udrożnienie 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	116 000	116 000	18 000	0	0	98 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 171003N na odcinku Faszczce – Nowe Sady	370 000	370 000	280 000	0	90 000	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 Cudnochy-Jora Wielka	0	100 000	100 000	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 Górkle 28	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Budowa zespołu zabudowy socjalnej w miejscowości Woźnice	0	1 200 000	780 000	0	420 000	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	75011	6060	Zestaw komputerowy	0	4 500	4 500	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
750	75023	6060	Zestaw komputerowy 10 kpl.		45 000	45 000	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	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	801148	6060	Zakup kotła warzelnego oraz wyparacza 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	90002	6060	Zestaw komputerowy	0	4 500	4 500	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	Rozbudowo 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	370 000	370 000	124 000	0	0	246 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach	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 Zełwągach	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 Zełwągach	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
				7 545 404	9 989 404	5 394 676	0	1 817 473	2 777 255	





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	300 000	90 000	210 000									
z tego: 2017r.			300 000	90 000	210 000	300 000	90 000	0	0	90 000	210 000	0	0	210 000
2018 r.			0	0	0									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	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:	Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach													
Razem wydatki:		90095	300 000	109 110	190 890									
z tego: 2017 r.			300 000	109 110	190 890	300 000	109 110	0	0	109 110	190 890	0	0	190 890
2018 r.			0	0	0									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	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:		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									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0									
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>763 800</b>	<b>114 570</b>	<b>649 230</b>	<b>254 600</b>	<b>38 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 190</b>	<b>216 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 410</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:														
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									
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>24 353 800</b>	<b>5 118 950</b>	<b>19 234 850</b>	<b>3 982 600</b>	<b>988 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 935</b>	<b>2 993 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 993 665</b>

7 Cudów Mazur

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

**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	
<b>Ogółem</b>			<b>36000</b>	<b>52 699,6</b>	<b>52699,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 699,6</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

**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	
<b>Ogółem</b>			<b>36000</b>	<b>52 699,6</b>	<b>52699,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 699,6</b>	

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 586 305,90
2.	Planowane wydatki		47 880 607,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 294 301,70
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 8  
do Uchwały Nr XXIV/41/2017  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 marca 2017 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 232 000	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			36000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		300 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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			32 000
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
15	921	92195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			10 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego w gminie Mikołajki			1 500
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			2 000
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 V Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
23	926	92605	2820	Organizacja Lotos 74. Rajdu Polski			120 000
<b>Ogółem</b>					<b>180 000</b>	<b>3 518 514,00</b>	<b>1 330 540</b>