

**UCHWAŁA NR V/8/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 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 2018 r. poz.994 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 62 712 240,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 41 406 677,68 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 21 305 563,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 84 097 240,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 41 032 612,68 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 43 064 628,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 41 473 628,00 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: 26 295 755,60 zł. 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: 21 385 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 6 385 000,00 zł
 - 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 15 000 000,00 zł.
- 6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 22 413 000,00 zł, rozchody w wysokości: 1 028 000zł, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 900 622,00	0,00	12 900 622,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	0,00	54 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 172,00	54 172,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 172,00	- 54 172,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	538 524,60	60 080,00	598 604,60
	80101		Szkoły podstawowe	212 524,60	29 750,00	242 274,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 650,00	22 650,00
	80104		Przedszkola	166 000,00	30 330,00	196 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 714 958,00	59 304,00	2 774 262,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 192,00	4 056,00	31 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 192,00	4 056,00	31 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 868,00	22 914,00	781 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 864,00	22 914,00	338 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	415,00	415,00
		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	415,00	415,00
	85216		Zasiłki stałe	247 978,00	34 245,00	282 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 978,00	34 245,00	282 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 232,00	- 516,00	115 716,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 232,00	- 516,00	115 716,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 468,00	- 1 810,00	210 658,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 468,00	- 1 810,00	210 658,00
855		Rodzina	8 703 813,00	- 128 676,00	8 575 137,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 596 689,00	50 188,00	4 646 877,00
	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	4 593 689,00	50 188,00	4 643 877,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 219,00	- 180 469,00	3 585 750,00
	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	3 757 199,00	- 180 469,00	3 576 730,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	209,00
	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	209,00	209,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 267,00	1 396,00	65 663,00
	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	64 267,00	1 396,00	65 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 477,00	10,00	2 698 487,00
	90095	Pozostała działalność	1 398 563,00	10,00	1 398 573,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
Razem:			62 676 522,68	35 718,00	62 712 240,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 374 772,00	-34 000,00	31 340 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 873 600,00	-34 000,00	29 839 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 302 758,00	-35 000,00	13 267 758,00
750			Administracja publiczna	4 859 108,67	-23 588,00	4 835 520,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 503,00	1 000,00	137 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 800,00	-26 000,00	282 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	10 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	14 000,00	69 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-50 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 311,00	1 412,00	3 317 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 019,00	1 412,00	98 431,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	0,00	1 658,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	0,00	1 658,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,35	-2,11	238,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,96	33,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,65	-31,85	1 385,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500,00	77 462,00	314 962,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 500,00	77 462,00	261 962,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	6 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 462,00	71 462,00
801		Oświata i wychowanie	13 551 180,68	20 050,00	13 571 230,68
	80101	Szkoły podstawowe	8 739 826,98	80 779,00	8 820 605,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 590,08	-1 286,00	4 354 304,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 966,00	53 515,00	309 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	3 150,00	22 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	10 400,00	162 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	-10 000,00	150 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 129,00	1 973,00	328 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 138,00	903,00	203 041,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,00	1 070,00	13 114,00
80104		Przedszkola	1 427 855,00	0,00	1 427 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 126,00	597,00	738 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152,00	-597,00	44 555,00
80110		Gimnazja	810 981,70	-55 963,00	755 018,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 207,00	2 254,00	278 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 031,00	-58 217,00	33 814,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 808,00	-10 962,00	43 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	-3 000,00	5 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	-1 000,00	3 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 088,00	-6 962,00	31 126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 927,00	0,00	579 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 230,00	452,00	197 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 017,00	-452,00	14 565,00
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	341 930,00	0,00	341 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 810,00	-1 136,00	143 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108,00	1 136,00	11 244,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 992,00	2 729,00	524 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	1 929,00	22 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 155,00	1 494,00	91 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	794,00	5 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	0,00	534 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	0,00	498 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 620,00	20 000,00	63 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	-20 000,00	58 100,00
852		Pomoc społeczna	4 445 099,00	59 304,00	4 504 403,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 192,00	4 056,00	31 248,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 192,00	4 056,00	31 248,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 303,00	22 914,00	982 217,00
	3110	Swiadczenia społeczne	432 299,00	22 914,00	455 213,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	415,00	150 415,00
	3110	Swiadczenia społeczne	150 000,00	415,00	150 415,00
85216		Zasiłki stałe	247 978,00	34 245,00	282 223,00
	3110	Swiadczenia społeczne	247 978,00	34 245,00	282 223,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 537,00	-516,00	598 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 160,00	-430,00	428 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 958,00	-76,00	69 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 749,00	-10,00	9 739,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 468,00	-1 810,00	310 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 468,00	-1 810,00	310 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	700,00	2 100,00
855		Rodzina	9 263 273,00	-128 676,00	9 134 597,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	4 596 689,00	50 188,00	4 646 877,00
	3110	Swiadczenia społeczne	4 524 784,00	49 435,00	4 574 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534,00	753,00	1 287,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 199,00	-180 469,00	3 578 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 644 448,00	-172 015,00	3 472 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 438,00	-6 438,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	-605,00	5 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 476,00	-1 238,00	13 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018,00	-173,00	1 845,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	209,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 267,00	1 396,00	65 663,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 267,00	1 396,00	65 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	8 538 602,50	55 166,00	8 593 768,50
	90095	Pozostała działalność	5 416 750,20	55 166,00	5 471 916,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 423 952,00	55 166,00	2 479 118,00
926		Kultura fizyczna	3 854 589,20	0,00	3 854 589,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 250,00	0,00	206 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	550 989,90	0,00	550 989,90
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
Razem:			84 061 522,68	35 718,00	84 097 240,68

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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 171008N w miejscowości Woźnice	2 000 000	2 000 000	1 111 500	0	0	888 500	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 A-udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	26 047 000	26 047 000	15 047 000	0	0	11 000 000	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	3 550 000	3 550 000	575 000	0	0	2 975 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Sowiej	0	200 000	120 000	0	0	80 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Żelwągach	915 000	915 000	475 000	0	0	440 000	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Lubiewie - przygotowanie dokumentacji technicznej	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Dybowskiej - przygotowanie dokumentacji technicznej	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych przy UMiG w Mikołajkach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodników na Osiedlu Łabędzia i ulicy Słonecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II	4 200 000	4 200 000	3 203 103	0	0	996 897	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy pl. Wolności 4	0	12 000	12 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów		160 000	160 000				UMiG Mikołajki
750	75022	6060	Zakup zautomatyzowanego systemu do obsługi obrad rady		65 000	65 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		140 000	140 000				UMiG Mikołajki
754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego oraz 3 pomieszczeń jednostki OSP w Mikołajkach		71 462	26 462		45 000		UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Modernizacja dachu w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej w Mikołajkach		153 000	153 000				UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sady	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle	535 166	535 166	290 000	0	0	245 166	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	3 000 000	3 000 000	450 000	0	0	2 550 000	UMiG Mikołajki
				40 482 166	41 473 628	22 253 065	0	45 000	19 175 563	

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:				358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166
z tego: 2019 r.				358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166
2020 r.				0	0	0									
2021 r.				0	0	0									
2022 r.				0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20															
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:				3 840 975	503 439	3 337 536	3 000 000	450 000	0	0	450 000	2 550 000	0	0	2 550 000
z tego: 2019 r.				3 000 000	450 000	2 550 000	3 000 000	450 000	0	0	450 000	2 550 000	0	0	2 550 000
2020 r.				840 975	53 439	787 536									
2021 r.				0	0	0									
2022 r.				0	0	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 w Mikołajkach - etap I															
Razem wydatki:				1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
z tego: 2019 r.				1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
2020 r.				0	0	0									
2021 r.				0	0	0									
2022 r.				0	0	0									
Wydatki bieżące razem:		x		2 837 091,38	396 317,00	2 440 774,38	1 395 465,60	204 387,00	0	0	204 387,00	1 191 078,60	0	0	1 191 078,60
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20															
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															

7 Cudów Mazur

Działanie:1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			668 177	100 227	567 950	668 177	100 227	0	0	100 227	567 950	0		567 950
z tego: 2019 r.			0	0	0	668 177	100 227	0	0	100 227		0	0	
2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
Działanie:2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki											
Razem wydatki:			580 848,78	51 090	529 758,78									
z tego: 2019 r.			200 284,60	20 160	180 124,60	200 284,60	20 160,00	0	0	20 160	180 124,60	0	0	180 124,60
2020 r.			12 031	1 188	10 843,12									
Program: RPO na lata 2014-2020														
Priorytet: 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans na zatrudnienie.														
Nazwa projektu:			Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach											
Razem wydatki:			1 588 065,60	245 000	1 343 065,60			0	0			0	0	
z tego: 2019r.			527 004	84 000	443 004	527 004,00	84 000	0	0	84 000	443 004,00	0	0	443 004,00
2020 r.			542 676	84 000	458 676									
2021 r.			380 568	56 000	324 568									
Wydatki ogółem:		x	35 707 958,38	10 120 468	25 587 490	26 295 755,60	7 337 614			7 337 614	18 958 141,60			18 958 141,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

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
750	75011	2010	57 702	57702,00	57 702,00	50 000,00	7 702,00		
751	75101	2010	1 658	1658,00	1 658,00	1 500,00	158,00		
852	85203	2010	1 261 800	1261800,00	1 261 800,00				
852	85215	2010	415	415,00	415,00			415	
852	85501	2060	4 643 877	4643877,00	4 643 877,00	54770	10971	4574219,00	
855	85502	2010	3576730	3576730,00	3576730,00	75302	15083	3472433,00	
855	85503	2010	209	209,00	209,00				
855	85504	2010	194763	194763,00	194763,00	4166	834	188513,00	
855	85513	2010	65 663	65663,00	65663,00			65663,00	
Ogółem			9802817	9802817,00	9 802 817,00	185 738,00	34 748,00	8301243,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2019 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			1411000					1411000
600	60014	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		8 110	8 110	0	0	8 110	0
750	75095	2710		1 950	1 950			1 950	
Ogółem			36000	1 421 060,0	10060	0	0	10 060,0	1 411 000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 712 240,68
2.	Planowane wydatki		84 097 240,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		21 385 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			22 413 000,00
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	7413000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	15000000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			150 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 310 000	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		307 300	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	190 000		
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			46 000
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		135000	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		343 426	
5	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		57 219	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 770 686	
7	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		98 295	
8	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		16 263	
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
11	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000

12	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 261 800
13	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych			30 000
14	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
15	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			25 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			60 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			2 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optimist i Cadet			3 000
19	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			18 000
20	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
21	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
22	926	92605	2360	Organizacja VI Półmaratonu Mikołajskiego			17 000
Ogółem					190 000	4 038 189,00	1 771 380