

**UCHWAŁA NR VIII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) 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, Uchwałą Nr V/8/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 63 678 490,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 42 302 927,29 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości: 21 375 563,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 85 063 490,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 41 898 862,29 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 43 164 628,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 41 573 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

3) 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.

3. 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
758			Różne rozliczenia	10 619 582,00	20 000,00	10 639 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	820 278,60	75 678,00	895 956,60
	80101		Szkoły podstawowe	242 274,60	42 000,00	284 274,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 678,00	33 678,00
		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	33 678,00	33 678,00
852			Pomoc społeczna	2 774 451,00	217 609,00	2 992 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 782,00	4 000,00	785 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	70 000,00	70 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 658,00	143 609,00	354 267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 658,00	143 609,00	354 267,00
855		Rodzina	8 575 468,00	45 189,00	8 620 657,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	146,00	686,00
	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	540,00	146,00	686,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 875,00	45 043,00	126 918,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,00	43,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			63 320 014,29	358 476,00	63 678 490,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 500,00	-45 000,00	997 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	-45 000,00	992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	4 958 244,49	30 000,00	4 988 244,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 510,00	0,00	137 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	-1 000,00	757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 439,82	30 000,00	3 469 439,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 571 230,68	175 678,00	13 746 908,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 605,98	42 000,00	8 844 605,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00	-7 000,00	154 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	49 000,00	63 600,00
	80104		Przedszkola	1 427 855,00	100 000,00	1 527 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 846,00	0,00	43 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	-1 340,00	2 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	-900,00	2 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 126,00	2 240,00	34 366,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	524 721,00	-3 000,00	521 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00	2 000,00	17 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 849,00	-5 000,00	329 849,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 649,00	3 000,00	95 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 862,00	3 000,00	49 862,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 678,00	33 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 098,20	8 098,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,91	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,82	6,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	278,70	278,70

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 246,37	25 246,37
852			Pomoc społeczna	4 504 592,00	243 609,00	4 748 201,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 658,00	143 609,00	454 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 658,00	143 609,00	454 267,00
855			Rodzina	9 134 928,00	189,00	9 135 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	0,00	4 646 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	-900,00	8 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	-100,00	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	2 500,00	5 084,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	1 000,00	1 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 730,00	0,00	3 578 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 936,00	1 000,00	8 936,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	146,00	686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	146,00	686,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 900,00	43,00	346 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	43,00	5 043,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 593 768,50	-1 056 000,00	7 537 768,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 500,00	-50 000,00	754 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	-50 000,00	734 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 700,00	74 000,00	312 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	74 000,00	206 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 471 916,20	-1 080 000,00	4 391 916,20
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 118,00	-1 100 000,00	1 379 118,00
926		Kultura fizyczna	3 855 089,20	1 010 000,00	4 865 089,20
	92601	Obiekty sportowe	3 097 349,30	1 010 000,00	4 107 349,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:			84 705 014,29	358 476,00	85 063 490,29

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	3 100 000	3 100 000	2 103 103	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
801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Samorządowego "Promyczek" w Mikołajkach		100 000	100 000				UMiG Mikołajki

852	85220	6050	Modernizacja mieszkania w Mikołajkach Pl. Wolności 3b w celu utworzenia mieszkania chronionego		100 000	30 000		70 000		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	4 000 000	4 000 000	1 450 000	0	0	2 550 000	UMiG Mikołajki
				40 382 166	41 573 628	22 283 065	0	115 000	19 175 563	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/77/2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 czerwca 2019r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:	x		32 870 867	9 724 151	23 146 716	24 900 290	7 133 227			7 133 227	17 767 063			17 767 063
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			22 017 838	7 527 038	14 490 800	16 114 242	5 114 242	0	0	5 114 242	11 000 000	0	0	11 000 000
z tego: 2019 r.			16 114 242	5 114 242	11 000 000	16 114 242	5 114 242	0	0	5 114 242	11 000 000	0	0	11 000 000
2020 r.			5 903 596	2 412 796	3 490 800									
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														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			5 085 000	763 517	4 321 483	3 500 000	525 000	0	0	525 000	2 975 000	0	0	2 975 000
z tego: 2019 r.			3 500 000	525 000	2 975 000	3 500 000	525 000	0	0	525 000	2 975 000	0	0	2 975 000
2020 r.			1 500 000	238 517	1 346 483									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
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:														
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														
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														
Działanie:1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.														
Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur														
Razem wydatki:			668 177	100 227	567 950	668 177	100 227	0	0	100 227	567 950	0	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			18 958 141,600

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	258692,79	258692,79	258692,79	4259,4	813	253620,39	
750	75011	2010	57 709	57709,00	57 709,00	50 000,00	7 702,00		
751	75101	2010	1 658	1658,00	1 658,00	1 500,00	158,00		
751	75109	2010	469	469,00	469,00	392,00	77,00		
751	75113	2010	33 926	33926,00	33 926,00	5 351,17	1 307,83		
801	80153	2010	33 678	33678,00	33 678,00	278,70	54,73		
852	85203	2010	1 261 800	1261800,00	1 261 800,00				
852	85215	2010	604	604,00	604,00			604,00	
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	686	686,00	686,00				
855	85504	2010	194763	194763,00	194763,00	4166	834	188513,00	
855	85513	2010	65 663	65663,00	65663,00			65663,00	
10 130 255,79				10130255,79	10 130 255,79	196 019,27	37 000,56	8555052,39	

**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		63 678 490,29
2.	Planowane wydatki		85 063 490,29
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 028 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	0

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	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		8 098	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		98 295	
9	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		16 263	
10	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
12	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 261 800

14	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych			30 000
15	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
16	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			25 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			60 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			2 000
19	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
20	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			18 000
21	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
22	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
23	926	92605	2360	Organizacja VI Półmaratonu Mikołajskiego			17 000
Ogółem							190 000
							4 046 287,20
							1 771 380