

**UCHWAŁA NR IX/87/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH**

z dnia 30 lipca 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, Uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 63 659 674,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 42 281 361,98 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 21 378 313,00 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 85 044 674,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 41 829 146,98 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 43 215 528,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 41 624 528,00 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 510 955,82</b>	<b>10,00</b>	<b>3 510 965,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 955,82	10,00	3 510 965,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	10,00	60,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>690 329,81</b>	<b>2 890,00</b>	<b>693 219,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 074,64	2 890,00	40 964,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 750,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	140,00	21 140,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>895 956,60</b>	<b>19 336,69</b>	<b>915 293,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 678,00	19 336,69	53 014,69
		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	33 678,00	19 336,69	53 014,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 992 060,00</b>	<b>243,00</b>	<b>2 992 303,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,00	243,00	847,00

		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	604,00	243,00	847,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 620 657,00</b>	<b>- 66 295,00</b>	<b>8 554 362,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 750,00	- 66 295,00	3 519 455,00
		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	3 576 730,00	- 66 295,00	3 510 435,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 698 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 487,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 514,00	0,00	1 201 514,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	300,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	- 300,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>63 678 490,29</b>	<b>- 18 815,31</b>	<b>63 659 674,98</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 340 772,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>31 404 672,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	29 839 600,00	63 900,00	29 903 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 267 758,00	63 900,00	13 331 658,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>997 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 015 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	18 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 988 244,49</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>4 943 244,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 510,00	410,00	137 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,00	300,00	1 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 439,82	-75 410,00	3 394 029,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	-55 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 431,00	10 000,00	108 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 237,82	-40 410,00	392 827,82
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	966 054,76	30 000,00	996 054,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 505,00	50 000,00	174 505,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>314 962,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>345 962,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 746 908,68</b>	<b>134 336,69</b>	<b>13 881 245,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 844 605,98	-264 000,00	8 580 605,98
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 686,00	-264 000,00	1 506 686,00
	80104	Przedszkola	1 527 855,00	273 500,00	1 801 355,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 426,00	158 500,00	501 926,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 773,00	-40 000,00	697 773,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-2 000,00	19 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	42 000,00	43 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	215 000,00
	80110	Gimnazja	754 018,70	34 000,00	788 018,70
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 295,00	34 000,00	132 295,00
	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	359 930,00	65 500,00	425 430,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	65 500,00	200 500,00
	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	95 649,00	6 000,00	101 649,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 263,00	6 000,00	22 263,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 678,00	19 336,69	53 014,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47,91	27,51	75,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,82	3,93	10,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278,70	160,02	438,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,37	19 145,23	44 391,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	0,00	498 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 620,00	15 000,00	78 620,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 748 201,00</b>	<b>243,00</b>	<b>4 748 444,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 604,00	243,00	150 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 604,00	243,00	150 847,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 135 117,00</b>	<b>-66 295,00</b>	<b>9 068 822,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 730,00	-66 295,00	3 512 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 433,00	-66 295,00	3 406 138,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 537 768,50</b>	<b>-155 000,00</b>	<b>7 382 768,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-25 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 391 916,20	-155 000,00	4 236 916,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 118,00	-136 000,00	1 243 118,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 865 089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 865 089,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 107 349,30	0,00	4 107 349,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 063 490,29</b>	<b>-18 815,31</b>	<b>85 044 674,98</b>

**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 Zełwągach	897 000	897 000	457 000	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	141 900	141 900	141 900	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	2 945 000	2 945 000	1 948 103	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	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Warszawska 32/5		18 000	18 000	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		130 000	130 000				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	Zespół Oświatowy
801	80101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Olszewie



801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Samorządowego "Promyczek" w Mikołajkach		215 000	215 000	0	0	0	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	Zamontowanie systemu automatycznego dozowania środków chemicznych w fontannie miejskiej		19 000	19 000	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
				40 291 066	41 624 528	22 333 965	0	115 000	19 175 563	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr IX/87/2019  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 lipca 2019 r.

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
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	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:			Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I" Etap IIA- udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy											
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:			Mazurska Pętla Rowerowa											
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														
			Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle											

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:			Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach											
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									
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 837 091,38</b>	<b>396 317,00</b>	<b>2 440 774,38</b>	<b>1 395 465,60</b>	<b>204 387,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 387,00</b>	<b>1 191 078,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 078,60</b>
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														

7 Cudów Mazur

Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i 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 rozwoj 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									
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>		<b>35 707 958,38</b>	<b>10 120 468</b>	<b>25 587 490</b>	<b>26 295 755,60</b>	<b>7 337 614</b>			<b>7 337 614</b>	<b>18 958 141,60</b>			<b>18 958 141,600</b>

**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	pochodne 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		
754	75495	2020	25 000	25000,00	25 000,00	10 000,00			
801	80153	2010	53 014,69	53014,69	53 014,69	438,72	86,17		
852	85203	2010	1 261 800	1261800,00	1 261 800,00				
852	85215	2010	847	847,00	847,00			847,00	
852	85501	2060	4 643 877	4643877,00	4 643 877,00	54770	10971	4574219,00	
855	85502	2010	3510435	3510435,00	3510435,00	75302	15083	3406138,00	
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	
<b>10 108 540,48</b>				<b>10108540,48</b>	<b>10 108 540,48</b>	<b>206 179,29</b>	<b>37 032,00</b>	<b>8489000,39</b>	

**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	
<b>Ogółem</b>			<b>36000</b>	<b>1 421 060,0</b>	<b>10060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 060,0</b>	<b>1 411 000</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 659 674,98
2.	Planowane wydatki		85 044 674,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		21 385 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			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.	Spłaty 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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 028 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 028 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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.**

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			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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		200 500	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		501 926	
5	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		57 219	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 506 686	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		8 098	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		132 295	
9	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		22 263	
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
<b>Ogółem</b>					<b>190 000</b>	<b>4 046 287,20</b>	<b>1 771 380</b>