



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5409

UCHWAŁA NR XX/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/1/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XII/3/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/31/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/40/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XV/86/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 października 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

- a) dochody bieżące w wysokości: 36 072 161,50 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 9 207 141,00 zł.

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

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

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 13 805 242,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 6 945 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust.4 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości: 4 345 366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolne środki: 4 345 366 zł.

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 5 373 366 zł, rozchody w wysokości : 1 028 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

7) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Gawliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 441,00	- 317 205,00	2 635 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 952 441,00	- 317 205,00	2 635 236,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	80 000,00	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 574 732,00	- 375 205,00	1 199 527,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	- 20 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	105 403,00	30 000,00	135 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	30 000,00	45 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 948 005,00	80 500,00	13 028 505,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 397 307,00	80 500,00	5 477 807,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	300,00	11 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	78 000,00	478 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	2 200,00	9 500,00
852		Pomoc społeczna	9 702 942,00	124 363,00	9 827 305,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 028 472,00	56 897,00	4 085 369,00
	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	4 028 472,00	56 897,00	4 085 369,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 157,00	80 957,00	3 845 114,00
	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	3 736 947,00	80 957,00	3 817 904,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 470,00	148,00	76 618,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 852,00	148,00	53 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 872,00	7 000,00	214 872,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 872,00	7 000,00	214 872,00
85216		Zasiłki stałe	305 724,00	- 20 639,00	285 085,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 724,00	- 20 639,00	285 085,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 035,00	0,00	139 035,00
	85305	Żłobki	139 035,00	0,00	139 035,00
	0830	Wpływy z usług	78 375,00	- 500,00	77 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 009,44	- 23 500,00	1 196 509,44
	90002	Gospodarka odpadami	981 609,44	1 500,00	983 109,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 300,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	200,00	850,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	41 270,00	- 22 550,00	18 720,00
	92695	Pozostała działalność	41 270,00	- 22 550,00	18 720,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	- 31 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	- 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 170,00	8 500,00	13 670,00
Razem:			45 407 694,50	- 128 392,00	45 279 302,50

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 073,50	- 17 908,00	469 165,50
	01008		Melioracje wodne	17 908,00	- 17 908,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	- 3 548,00	0,00
600			Transport i łączność	12 397 026,00	- 42 000,00	12 355 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 361 026,00	- 42 000,00	12 319 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	- 5 000,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	10 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 026,00	75 000,00	5 108 026,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 750,00	- 100 000,00	5 799 750,00
630			Turystyka	5 200,00	- 1 900,00	3 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	- 1 900,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 296 493,00	- 200 644,00	4 095 849,00

75011		Urzędy wojewódzkie	235 942,00	- 10 000,00	225 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00	- 10 000,00	2 801,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 800,00	1 000,00	194 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	1 000,00	55 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 412,00	- 9 044,00	3 183 368,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 926,00	6 926,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	30,00	40,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 532,00	- 182 600,00	336 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	- 25 000,00	40 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 600,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	- 5 000,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 438,00	- 101 000,00	167 438,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 500,00	4 900,00	215 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	6 400,00	191 400,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	6 400,00	186 400,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 500,00	- 1 500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	11 302 255,56	- 5 963,00	11 296 292,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 602 610,51	- 3 837,00	5 598 773,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	10 790,00	247 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 100,00	- 1 416,00	3 065 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 792,00	- 13 211,00	236 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	- 10 000,00	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 153,00	10 000,00	363 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	19 214,00	237 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 653,00	- 9 214,00	9 439,00
	80104		Przedszkola	954 516,00	0,00	954 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 313,00	32 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 870,00	- 2 000,00	451 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 722,00	- 313,00	41 409,00
	80110		Gimnazja	2 519 074,07	3 837,00	2 522 911,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800,00	3 875,00	104 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 600,00	173,00	1 434 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 285,00	- 211,00	114 074,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 214,00	- 6 100,00	574 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 100,00	36 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 000,00	0,00	552 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	566,00	2 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	1 000,00	180 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	- 1 566,00	11 534,00

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	499 099,98	- 10 000,00	489 099,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 700,00	- 9 978,00	311 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 575,00	- 22,00	18 553,00
80195		Pozostała działalność	2 080,00	137,00	2 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
852		Pomoc społeczna	11 478 073,00	124 363,00	11 602 436,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 028 472,00	56 897,00	4 085 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 950 036,00	55 365,00	4 005 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 532,00	23 032,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 047,00	80 957,00	3 823 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 633 808,00	72 895,00	3 706 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 19 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	- 3 500,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 562,00	39 562,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 470,00	148,00	76 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 470,00	148,00	76 618,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 080,00	7 000,00	378 080,00

		3110	Świadczenia społeczne	371 080,00	7 000,00	378 080,00
	85216		Zasiłki stałe	305 724,00	- 20 639,00	285 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 724,00	- 20 639,00	285 085,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	0,00	290 000,00
	85305		Żłobki	290 000,00	0,00	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300,00	4 000,00	182 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	800,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	1 400,00	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	- 1 400,00	20 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	200,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 447,44	41 360,00	3 532 807,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 500,00	0,00	830 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	7 500,00	817 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 440,00	360,00	138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	360,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 110,00	25 000,00	578 110,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	25 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	623 330,00	16 000,00	639 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 000,00	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	13 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 202,00	- 30 000,00	1 083 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 602,00	- 30 000,00	769 602,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	899 036,00	- 600,00	898 436,00
	92601		Obiekty sportowe	113 602,00	- 100,00	113 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	- 100,00	6 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 250,00	- 500,00	297 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				49 753 060,50	- 128 392,00	49 624 668,50

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap II i III.	4 161 176	4 161 176	2 479 391	0	1 681 785	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Grabówce		66 000	66 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I". Etap I- budowa śluzy "Guzianka II", udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie-	6 855 000	6 855 000	1 325 750	0	0	5 529 250	UMiG Mikołajki

			Tały oraz przebudowa Jeziora Ryńskiego							
600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III	10 000	10 000	5000	0	0	5 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	300 000	300 000	145 000	0	0	155 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stare Sady- Cimowo	0	345 000	265 000	0	80 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Mateuszk	0	12 850	12 850	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna drogi gminnej w Baranowie	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Mazurska pętla rowerowa	130 000	130 000	19 500	0	0	110500	UMiG Mikołajki

700	70005	6050	Budowa zespołu zabudowy socjalnej (8 segmentów mieszkalnych oraz 8 boksów gospodarczych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Woźnice		990 266	693 187	0	297 079	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Szkolnej 2		9 000	9 000				UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Prawdowie	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja lokalu socjalnego w Górkle	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku informacji turystycznej	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Orzyszowa 18		76 000	76 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Łabędziej 1B		125 000	125 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	89 000	89 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego		5 000	5 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Baranowie		10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkół w Baranowie
801	80101	6050	Remont budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (dach i wewnętrzna instalacja kanalizacyjna)	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80113	6060	Zakup autobusu		36 900	36 900				UMiG Mikołajki
801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego elektryczno - parowego do kuchni Zespołu Oświatowego w	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki

			Mikołajkach							
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Mrągowskiej	0	235 000	235 000		0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stawku	0	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Faszczce	0	30 000	30 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja plaży w Starych Sadach	13000	13 000	13 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górkło		6 000	6 000		0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa systemu odprowadzania wód gruntowych terenu parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach		13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6060	Zakup zraszacza samobieźnego do boisk		6050	6050	0	0	0	UMiG Mikołajki
					13 805 242	5 946 628		2 058 864	5 799 750	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016												
							z tego:									Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		32790463,95	6424619,50	26365844,46	6945000	1045250	0	0	1045250	5899750	0	0	5899750					
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I". Etap I- budowa śluzy "Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajki- Tałty oraz przebudowa Jeziora Ryńskiego																		
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																			
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:															60016	6505000	975750,00	5529250,00	6505000
z tego: 2016 r.		6505000	975750,00	5529250,00		975750	0	0	975750	5529250	0	0	5529250						
2017 r.					6505000														
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	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 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																		
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																			
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:															60016	17061732	2559260,00	14502472,00	
z tego: 2016 r.		300000	45000	255000,00	300000	45000	0	0	45000	255000	0	0	255000						

2017 r.			1200000	180000	1020000									
2018 r.			8000000	1200000	6800000									
2019 r.			7561732	1134260	647472									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
Razem wydatki:		60016	3 650 000	482500,00	3167500,00			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.			130000	19500	110500		19500,00	0	0	19500,00	110500,00	0	0	110500,00
2017 r.			1250000	77000	1173000									
2018 r.			1000000	150000	850000									
2019 r.			1 270 000	236 000	1 034 000	130000								
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 3.Cyfrowy region														
Działanie:3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury													
Razem wydatki:		75023	683729,96	102559,50	581170,46			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.								0	0			0	0	
2017 r.			341864,98	51279,75	290585,23									
2018 r.			341864,98	51279,75	290585,23									
2019 r.														
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze														
Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
	Modernizacja świetlicy wiejskiej 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:		90095	230000	69000,00	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.			230000	69000	161000,00									
2018 r.														
2019 r.						0								
Program: PROW na lata 2014-20														
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)														
Nazwa projektu:		Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach												
Razem wydatki:		90095	300000	90000,00	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.			300000	90000	210000,00									
2018 r.														
2019 r.						0								
Program: PROW na lata 2014-20		Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III												

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:		60016	2510000	1250000,00	1 260 000			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.			10000	5000	5000		5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
2017 r.			1250000	620000	630000									
2018 r.			1250000	625000	625000									
2019 r.						10000								
Program: PROW na lata 2014-20														
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	300000	109110,00	190890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.			300000	103110	190890,00									
2018 r.														
2019 r.						0								
Program: PROW na lata 2014-20	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z jego zapleczem technicznym w Mikołajkach													

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	452828,5	452728,5	452728,5	7155,81	1405,47	443851,47	
750	75011	2010	69 683	69683,00	69 683,00	49 300,00	13 820,00		
751	75101	2010	8 364	8364,00	8 364,00	1 450,65	246,35		
801	80101	2010	36 502,51	36502,51	36 502,51				
801	80110	2010	29 749,07	29749,07	29 749,07				
801	80150	2010	124,98	124,98	124,98				
852	85203	2010	907 888	907888,00	907 888,00				
852	85211	2060	4 085 369	4085369,00	4 085 369,00	38219,00	7588,00	4005401,00	
852	85212	2010	3 817 904	3817904,00	3 817 904,00	43 532,00	9 203,00	3 706 703,00	
852	85213	2010	52 852,00	52852,00	52 852,00			52852,00	
852	85215	2010	844	844,00	844,00			844,00	
852	85295	2010	108	108,00	108,00				
Ogółem				9462117,06	9 462 117,06	139 657,46	32 262,82	8209651,47	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		6 155	6 155	0	0	6 155	0
750	75095	2710		51637	51637	0	0	51 637	
754	75412	6300	5000						
750	75095	2710		2 070	2 070	0	0	2 070	
Ogółem			41000	59 862	59862	0	0	59 862	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 279 302,50
2.	Planowane wydatki		49 624 668,50
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		4 345 366
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			5 373 366,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 373 366
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 20 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		769 602	
2	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			30000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		278 850	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	186 400		
2	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			20 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		219 824,00	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		571 128,41	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		293 370,13	
6	851	85117	2820	Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym			5 000
7	851	85117	2820	Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			3 000

8	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi			2 000
9	851	85154	2820	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			2 000
10	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			32 580
11	851	85117	2820	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
12	851	85195	2820	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 250
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			907 888
14	900	90095	2820	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Mikołajki			3 000
15	921	92195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku			4 000
16	926	92605	2820	Popularyzacja jeździectwa w gminie Mikołajki			3 000
17	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			45 000
18	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			25 000
19	926	92605	2820	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			8 000
20	926	92605	2820	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
21	926	92605	2820	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
22	926	92605	2820	Organizacja IV Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
23	926	92605	2820	Organizacja Lotos 73. Rajdu Polski			120 000
Ogółem					186 400	2 132 774,54	1 247 718