



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 5291

UCHWAŁA NR XXI/115/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2020 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 z późn. 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 2019 r. poz. 869 z późn. 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 budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XIII/167/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2020 rok, zmienioną Uchwałą Nr XIV/1/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XV/6/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVI/39/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII/62/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/87/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 07 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XX/98/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2020 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 65 302 832,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 50 050 145,55 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 15 252 687,12 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 72 958 463,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 46 107 727,17 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 26 850 736,19 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 25 528 204 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: 17 125 343,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 9 019 630,69 zł, rozchody w wysokości: 1 364 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

5) 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/115/2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 615 514,09	-1 772 219,00	8 843 295,09
	60016		Drogi publiczne gminne	10 493 514,09	-1 772 219,00	8 721 295,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 431 781,35	-1 772 219,00	7 659 562,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 737,00	261 889,00	3 131 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 737,00	261 889,00	3 131 626,00
		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	750 000,00	203 000,00	953 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 000,00	28 526,00	75 526,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 740 000,00	30 363,00	1 770 363,00
750			Administracja publiczna	1 961 802,62	629 139,00	2 590 941,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 611,77	629 139,00	2 008 750,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 285 700,00	668 439,00	1 954 139,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	-9 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 598,00	-30 000,00	26 598,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 183 733,28	70 591,00	16 254 324,28

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 086 226,63	70 175,00	3 156 401,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 508,00	70 175,00	333 683,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 210,00	416,00	594 626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	416,00	416,00
758			Różne rozliczenia	12 889 946,00	47 500,00	12 937 446,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 272 613,00	47 500,00	8 320 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 272 613,00	47 500,00	8 320 113,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 899 509,00	0,00	1 899 509,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 899 509,00	1 899 509,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 899 509,00	-1 899 509,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 725 981,00	-9 400,00	1 716 581,00
	92695		Pozostała działalność	57 213,00	-9 400,00	47 813,00
		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	10 400,00	-6 800,00	3 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	-2 600,00	0,00
			Razem:	66 075 332,67	-772 500,00	65 302 832,67

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/115/2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 588,35	-9 000,00	532 588,35
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	22 031 480,44	738,00	22 032 218,44
	60016		Drogi publiczne gminne	20 596 948,25	738,00	20 597 686,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 022 047,00	-99 262,00	7 922 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 508 091,00	100 000,00	9 608 091,00
630			Turystyka	2 314 328,81	0,00	2 314 328,81
	63095		Pozostała działalność	2 309 128,81	0,00	2 309 128,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 436,00	50 000,00	316 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 115,00	-50 000,00	1 199 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 500,00	-5 500,00	1 012 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	307 700,00	-18 589,44	289 110,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	-18 589,44	188 410,56

		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-18 589,44	186 410,56
750			Administracja publiczna	4 658 322,07	-203 100,00	4 455 222,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 386,91	12 200,00	3 373 586,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	743 381,29	-201 200,00	542 181,29
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 990,02	-170 000,00	34 990,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	103 110,24	-14 100,00	89 010,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 800,00	1 941,44	248 741,44
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 941,44	1 941,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 941,44	1 941,44
801			Oświata i wychowanie	13 673 276,24	-257 500,00	13 415 776,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 597 196,35	-53 500,00	9 543 696,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 134,00	-91 904,06	1 642 229,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 673,00	39 404,06	363 077,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 410,00	7 000,00	199 410,00

	4260	Zakup energii	206 800,00	-8 000,00	198 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 982,00	4 000,00	199 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 808,00	3 000,00	26 808,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	1 947 497,00	-60 000,00	1 887 497,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 400,00	-60 000,00	519 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	-145 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 407,00	-140 000,00	127 407,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 297,00	-3 000,00	786 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 949,00	-3 000,00	494 949,00
851		Ochrona zdrowia	599 000,00	0,00	599 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	0,00	535 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 508,42	-10 000,00	86 508,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	40 000,00	59 400,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 245,85	-40 000,00	5 550 245,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 268 502,10	10 000,00	1 278 502,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 771,18	10 000,00	315 771,18
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 838,00	-212 258,00	1 185 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 728,00	-212 258,00	831 470,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 258,00	-212 258,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 533 588,00	-29 232,00	3 504 356,00
	92601		Obiekty sportowe	2 798 168,00	-27 100,00	2 771 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 000,00	7 000,00

	4260	Zakup energii	9 200,00	-1 500,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-3 700,00	0,00
92695		Pozostała działalność	597 670,00	-2 132,00	595 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	-2 132,00	0,00
Razem:			73 730 963,36	-772 500,00	72 958 463,36

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/115/2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 grudnia 2020r.

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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 w Żelwągach	2 706 775	2 706 775	2 052 711	0	654 064		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	17 206 123	17 206 123	14 592 063		0	2 614 060	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	2 100 000	2 100 000	900 885	0	0	1 199 115	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Przebudowa Alei Żeglarzy	0	200 000	200 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ulica Dybowska - przygotowanie dokumentacji technicznej	136 038	136 038	136 038	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Sowia - przygotowanie dokumentacji technicznej	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Lubiewie - przygotowanie dokumentacji technicznej	45 000	45 000	45 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodników ul. Złotych Kłosów (osiedle oraz łącznik koło stadionu)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kajki 13	0	27 000	27 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie		50 000	50 000				Szkoła Podstawowa w Baranowie
926	92695	6050	Modernizacja dachu przy wentylatorni hali sportowej w Mikołajkach	0	15 000	15 000	0	0	0	Zespół Oświatowy
851	85154	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
851	85154	6050	Remont pokrycia dachowego w świetlicy socjoterapeutycznej	0	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej - dokumentacja techniczna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ul. Okrężnej		20 000	20 000				UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach		61 500	61 500				UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w	2 749 768	2 749 768	1 081 000	0	0	1 668 768	UMiG Mikołajki

		miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach							
			25 049 704	25 528 204	19 392 197	0	654 064	5 481 943	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/115/2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 grudnia 2020r.

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)	2020								
							z tego:						z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem:	x		34 273 437,00	15 215 305,00	19 058 132,00	16 126 202	10 644 259	0	0	10 644 259	5 481 943	0	0	5 481 943	
Program: RPO WW-M na lata 2014 - 20															
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			24 235 849	13 302 960	10 932 889	12 222 151	9 608 091	0	0	9 608 091	2 614 060	0	0	2 614 060	
z tego: 2020 r.			12 222 151	9 608 091	2 614 060	12 222 151	9 608 091	0	0	9 608 091	2 614 060	0	0	2 614 060	
2021 r.			0	0	0										
2022 r.			0	0	0										
2023 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:			6 196 613	1 408 906	4 787 707	1 983 564	784 449	0	0	784 449	1 199 115	0	0	1 199 115	
z tego: 2020 r.			1 983 564	784 449	1 199 115	1 983 564	784 449	0	0	784 449	1 199 115	0	0	1 199 115	
2021 r.			2 081 525	312 229	1 769 296										
2022 r.			2 081 524	312 228	1 769 296										
2023 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	1 920 487	251 719	0	0	251 719	1 668 768	0	0	1 668 768	
z tego: 2020 r.			1 920 487	251 719	1 668 768	1 920 487	251 719	0	0	251 719	1 668 768	0	0	1 668 768	
2021 r.			1 920 488	251 720	1 668 768										
2022 r.			0	0	0										
2023 r.			0	0	0										
Wydatki bieżące razem	x		3 033 078,65	426 224,64	2 606 854,01	999 141,45	154 195,37			154 195,37	844 927,08			844 927,08	
Program: RPO WW-M na lata 2014 - 20															
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															

Działanie:1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			749 274,00	112 476,00	636 798,00	343 728,06	51 558,21	0	0	51 558,21	292 168,85	0	0	292 168,85
z tego: 2020 r.			343 728,06	51 559	292 169	343 728,06	51 558,21	0	0	51 558,21	292 168,85	0	0	292 168,85
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
2023 r.			0	0	0									
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	529 680	84 000	0	0	84 000	445 680	0	0	445 680
z tego: 2020 r.			529 680	84 000	445 680	529 680,00	84 000	0	0	84 000	445 680,00	0	0	445 680,00
2021 r.			391 500	56 000	335 500									
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	10 843,12	978,52			978,52	9 846,60			9 846,60
z tego: 2020 r.			10 843,12	979	9 846,60	10 843,12	978,52	0	0	978,52	9 846,60	0	0	9 846,60
Program: PO Polska Cyfrowa na lata 2014 -20														
Priorytet: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
Działanie:1.1: Wyeliminowanie w terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
Nazwa projektu: Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
Razem wydatki:			114 890,27	17 658,64	97 231,63	114 890,27	17 658,64			17 658,64	97 231,63			97 231,63
z tego: 2020 r.			114 890,27	17 658,64	97 231,63	114 890,27	17 658,64	0	0	17 658,64	97 231,63	0	0	97 231,63
Wydatki ogółem:			37 306 515,65	15 641 529,64	21 664 986,01	17 125 343,45	10 798 454,37			10 798 454,37	6 326 870,08			0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/115/2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 302 832,67
2.	Planowane wydatki		72 958 463,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 655 630,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			9 019 630,69
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	9 019 630,69
Rozchody ogółem :			1 364 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 064 000
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	300000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXI/115/2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 16 grudnia 2020r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 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		831 470	
2	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			70 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		285 210	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Zełwągi			1312532,19
2	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	189 300		
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			52 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		519 400	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 642 229,94	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		145 914,00	
7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki- dotacja podręcznikowa		13 404,60	
8	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		146 539	
9	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
10	851	85141	6300	Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia			10 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			32 580
12	921	92195	2360	Ocalić od zapomnienia-zebranie oraz opracowanie historii mieszkańców gminy			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 076 035
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			30 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			60 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki w Gminie Mikołajki			20 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
19	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2360	Organizacja VIII Półmaratonu Mikołajskiego			17 000
Ogółem					189 300	3 584 167,54	2 700 147,19