

Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej
w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Mikołajki na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.)

Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/2/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXIII/18/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXIV/41/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXVI/80/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2017 roku, , uchwałą Nr XXVII/105/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 lipca 2017, Zarządzeniem Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII/107/2017 z dnia 18 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 49 640 867,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 38 371 151,84 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 11 269 716,00 zł.

2.1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 50 935 169,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 39 219 837,54 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości : 11 715 332,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości: 11 626 704,00 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: 4 254 226,48 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: 1 294 301,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1). Wolne środki : 1 294 301,70 zł.

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości : 2 322 301,70 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Jakubowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 80/2017
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	890 803,75	- 4 092,36	886 711,39
	80101		Szkoły podstawowe	227 427,27	- 2 884,87	224 542,40
		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	80 396,15	- 2 884,87	77 511,28
	80110		Gimnazja	169 720,48	- 1 399,96	168 320,52
		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	28 049,12	- 1 399,96	26 649,16
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	0,00	192,47	192,47	
	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	192,47	192,47	
852			Pomoc społeczna	1 827 850,00	110 764,00	1 938 614,00
85203			Ośrodki wsparcia	910 156,00	- 3 804,00	906 352,00
	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	909 156,00	- 3 804,00	905 352,00
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.	79 953,00	- 2 551,00	77 402,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 366,00	- 2 551,00	21 815,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 408,00	78 193,00	263 601,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 408,00	78 193,00	263 601,00
85216			Zasiłki stałe	243 780,00	38 926,00	282 706,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 780,00	38 926,00	282 706,00
855			Rodzina	8 824 527,00	442 573,00	9 267 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 972 629,00	255 611,00	5 228 240,00

		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	4 970 879,00	255 611,00	5 226 490,00
85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 733,00	186 962,00	3 908 695,00
	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	3 702 123,00	186 962,00	3 889 085,00
Razem:			49 091 623,20	549 244,64	49 640 867,84

BURMISTRZ

Diana Jakubowicz

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 80/2017
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 712 791,00	2 360,00	4 715 151,00
			Urzędy wojewódzkie	205 621,00	230,00	205 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	230,00	2 965,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 218,00	2 130,00	3 441 348,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 068,00	2 130,00	33 198,00
			Oświata i wychowanie	12 650 588,75	- 2 892,36	12 647 696,39
			Szkoły podstawowe	6 251 440,27	- 2 756,17	6 248 684,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 211,06	- 2 371,17	1 102 839,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 125,98	- 28,58	118 097,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 363,11	- 356,42	88 006,69
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 762,00	12 000,00	289 762,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 883,00	12 000,00	173 883,00
		80110	Gimnazja	3 196 014,48	- 1 338,08	3 194 676,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 714,32	- 235,14
80113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 077,70	- 13,86	29 063,84
			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 217,10	- 1 089,08	24 128,02
			Dowożenie uczniów do szkół	844 814,00	1 200,00	846 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	1 200,00	6 014,00
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	311 397,00	- 11 998,11	299 398,89	
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 095,00	- 12 000,00	203 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1,89	3 501,89
			Pomoc społeczna	3 341 858,00	110 764,00	3 452 622,00
			Ośrodki wsparcia	909 156,00	- 3 804,00	905 352,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	909 156,00	- 3 804,00	905 352,00
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.	79 953,00	- 2 551,00	77 402,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 953,00	- 2 551,00	77 402,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 408,00	78 193,00	448 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 408,00	78 193,00	448 601,00
85216		Zasiłki stałe	243 780,00	38 926,00	282 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 780,00	38 926,00	282 706,00
855		Rodzina	9 228 707,00	442 573,00	9 671 280,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 971 879,00	255 611,00	5 227 490,00
			4 896 210,00	255 611,00	5 151 821,00
85502		Świadczenia społeczne	3 706 163,00	186 962,00	3 893 125,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 593,00	186 962,00	3 778 555,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 500,00	0,00	302 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 000,00	9 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 630,60	- 1 739,00	5 520 891,60
90002		Gospodarka odpadami	1 152 487,60	92,00	1 152 579,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
90095		Pozostała działalność	2 666 250,00	- 1 831,00	2 664 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,00	- 1 831,00	8 779,00
926		Kultura fizyczna	1 274 786,00	- 1 821,00	1 272 965,00
92601		Obiekty sportowe	229 452,00	- 2 096,00	227 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 096,00	1 186,00
92695		Pozostała działalność	754 584,00	275,00	754 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00

				50 935 169,54
			549 244,64	
			50 385 924,90	
	Razem:			

BURMISTRZ

Piotr Jakubowski

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie)

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
				6	7	8	9	10	11	12	
2	3	4	5								
010	01008	6050	Przebudowa systemu melioracji w Prawdowie		12 000	12000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare sady - etap III	3 032 404	3 032 404	1 724 931	0	1 307 473	0	0	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 - przebudowa i umocnienie 5 kanałów nasłaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Niedzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	2 450 000	2 450 000	1 090 000	0	0	0	1 360 000	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	116 000	116 000	18 000	0	0	0	98 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 171003N na odcinku Faszcz - Nowe Sady	730 000	730 000	640 000	0	90 000	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźnice	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Cudnochy-Jora Wielka	0	100 000	100 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodników na ulicy Słonecznej i Osiedlu Łabędzia	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60017	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z jego zapleczem technicznym w	730 000	730 000	348 220	0	0	381 780	UMiG Mikołajki	
900	90095	6060	Zakup przystanków autobusowych	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku informacji turystycznej w Mikołajkach	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Prawdowie	0	35 100	35 100	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 34 w	0	28 000	28 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Górki 28	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Budowa zespołu zabudowy socjalnej w miejscowości Woźnice	0	1 150 000	730 000	0	420 000	0	UMiG Mikołajki	
700	70005	6050	Przeniesienie kontenerowej zabudowy socjalnej	0	200 000	200 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Zakup gruntów	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 32 w	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75011	6060	Zestaw komputerowy	0	4 500	4 500	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	357 000	357 000	66 415	0	0	290 585	UMiG Mikołajki	

750	75023	6050	Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zestaw komputerowy 10 kpl.		45 000	45 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
754	75412	6050	Modernizacja beczki do samochodu strażackiego OSP Olszewo		6 200	6 200				UMiG Mikołajki
801	801101	6050	Isolacja fundamentów budynku Zespołu Oświatowym w Mikołajkach	0	32 000	32 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6050	Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach	0	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	801148	6060	Zakup kotła warzelnego oraz wyparacza do kuchni w Zespole Oświatowym w	0	22 000	22 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80113	6060	Zakup autobusu	0	250 000	250 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90002	6060	Zwstaw komputerowy	0	4 500	4 500	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sady	0	5 000	5 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszewo	0	5 000	5 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawek	0	55 000	55 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Woźnice	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	370 000	370 000	124 000	0	0	246 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach	345 000	345 000	135 000	0	0	210 000	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach	360 000	360 000	169 110	0	0	190 890	UMiG Mikołajki

900	90095	6050	Modernizacja nabrzeża plaży wiejskiej w Zelwagach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Prawdowie		20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Górkle		10 000	10 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Przebudowa Klubu Żeglarskiego w celu dostosowania do potrzeb szkoleń dzieci i	90 000	90 000	90 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Oświatowym w	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia przy boisku wiejskim w Zelwagach	0	12 000	12 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
710	71035	6050	Modernizacja kaplicy i budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach	0	350 000	350 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
				8 815 404	11 626 704	7 031 976	0	1 817 473	2 777 255	

BURMISTRZ

Dionizy Jakubowski

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
											Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X		25 190 000	5 244 380	19 945 620	3 725 000	950 745	0	0	950 745	2 777 255	0	0	2 777 255
Wydatki majątkowe razem:														
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 II- przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Gizycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy														
Razem wydatki:	60016		16 900 000	3 380 000	13 520 000			0	0			0	0	
z tego: 2017 r.			1 700 000	340 000	1 360 000	1 700 000	340 000	0	0	340 000	1 360 000	0	0	1 360 000
2018 r.			7 600 000	1 520 000	6 080 000									
2019 r.			7 600 000	1 520 000	6 080 000									
2020 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:	63095		3 836 000	762 000	3 074 000									
z tego: 2017 r.			116 000	18 000	98 000	116 000	18 000	0	0	18 000	98 000	0	0	98 000
2018 r.			1 900 000	380 000	1 520 000									
2019 r.			1 820 000	364 000	1 456 000									
2020 r.			0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 3. Cyfrowy region														

Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Taitach											
Modernizacja plaży wiejskiej w Starych Sadach											
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)	Nazwa projektu:	90095	300 000	90 000	210 000						
	Razem wydatki:		300 000	90 000	210 000						
	z tego: 2017r.		300 000	90 000	210 000						210 000
	2018 r.		0	0	0						0
2019 r.		0	0	0							0
2020 r.		0	0	0							0
Program: PROW na lata 2014-20											
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich	Nazwa projektu:	90095	300 000	109 110	190 890						
	Razem wydatki:		300 000	109 110	190 890						
	z tego: 2017 r.		300 000	109 110	190 890						190 890
	2018 r.		0	0	0						0
2019 r.		0	0	0							0
2020 r.		0	0	0							0
Program: PROW na lata 2014-20											
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich	Nazwa projektu:	90095	300 000	109 110	190 890						
	Razem wydatki:		300 000	109 110	190 890						
	z tego: 2017 r.		300 000	109 110	190 890						190 890
	2018 r.		0	0	0						0
2019 r.		0	0	0							0
2020 r.		0	0	0							0
Program: PROW na lata 2014-20											
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Nazwa projektu:	90095	300 000	109 110	190 890						
	Razem wydatki:		300 000	109 110	190 890						
	z tego: 2017 r.		300 000	109 110	190 890						190 890
	2018 r.		0	0	0						0
2019 r.		0	0	0							0
2020 r.		0	0	0							0

Przebudowa targowiska miejskiego wraz z jego zapleczem technicznym w Mikołajkach											
Nazwa projektu:	90095	1 200 000	436 440	763 560							
Razem wydatki:		600 000	218 220	381 780	600 000	218 220	0	218 220	381 780	0	381 780
z tego: 2017 r.		600 000	218 220	381 780							
2018 r.		0	0	0							
2019 r.		0	0	0							
2020 r.		0	0	0							
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20											
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo											
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów											
Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w celu dostosowania do potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży											
Nazwa projektu:	92601	1 600 000	240 000	1 360 000							
Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.		800 000	120 000	680 000							
2018 r.		800 000	120 000	680 000							
2019 r.		0	0	0							
2020 r.		1 340 265,40	172 110	1 168 155,40	526 226,48	61 794	0	61 794	464 432,48	0	464 432,48
Wydatki bieżące razem:											
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20											
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur											
Działanie: 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.											
Przebudowa Centrum Kultury i Sportu w Cudów Mazur											
Nazwa projektu:	75075	763 800	114 570	649 230							
Razem wydatki:		254 600	38 190	216 410	254 600	38 190	0	38 190	216 410	0	216 410
z tego: 2017 r.		254 600	38 190	216 410							
2018 r.		254 600	38 190	216 410							
2019 r.		0	0	0							
2020 r.		0	0	0							
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20											
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki											

Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich:		Gmina Młiki, Gmina Gizycko, Gmina Mikołajki									
Nazwa projektu:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich:									
75075		518 925,40	57 540	271 626,48	23 604	0	23 604	248 022,48	0	0	248 022,48
Razem wydatki:		576 465,40	57 540	271 626,48	23 604	0	23 604	248 022,48	0	0	248 022,48
z tego: 2017 r.		271 626	38 190	271 626,48	23 604	0	23 604	248 022,48	0	0	248 022,48
2018 r.		190 564	38 190								
2019 r.		114 275	38 190								
2020 r.		0	0								
Wydatki ogółem:		26 530 265,40	5 416 490	4 254 226,48	1 012 539	0	1 012 539	3 241 687,48	0	0	3 241 687,48

BURMISTRZ
Piotr Jakubowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				10
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia wynagrodzeń	poходzące od wydatków	świadczenia społeczne	
	01095	2010	279 281,55	279 281,55	279 281,55	4136,30	812,39	273 805,44		
750	75011	2010	51 891	51 891,00	51 891,00	44 000,00	7 891,00			
751	75101	2010	1 700	1 700,00	1 700,00	1 700,00	200,00			
801	80101	2010	77 511,28	77 511,28	77 511,28					
801	80110	2010	26 649,16	26 649,16	26 649,16					
801	80150	2010	192,47	192,47	192,47					
852	85203	2010	905 352	905 352,00	905 352,00					
852	85213	2010	55 587,00	55 587,00	55 587,00			55 587,00		
852	85215	2010	717,00	717,00	717,00			717,00		
855	85501	2060	5 226 490	5 226 490,00	5 226 490,00	5 1012	10 157	5 151 821,00		
855	85503	2010	45	45,00	45,00			45,00		
855	85502	2010	3 889 085	3 889 085,00	3 889 085,00	7 3750	14 684	3 778 555,00		
855	85595	2010	4 120	4 120,00	4 120,00			4 000,00		
Ogółem				10 518 621,46	10 518 621,46	174 598,30	33 744,39	92 645 30,44		

BURMISTRZ
Piotr Cichonowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						7	8	9	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60014	2320	36000			0	0			
630	63095	6300		28 628					28 628	
801	80101	2310		6 155	6 155	0	0	6 155	0	
750	75095	2710		2 070	2 070			2 070		
750	75095	2710		35 281	35 281	0	0	35 281		
900	90002	2710		9 193,6	9 193,6	0	0	9 193,6		
Ogółem			36000	81 327,6	52 699,6	0	0	52 699,6	28 628	

BURMISTRZ
Dieter Gubiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 640 867,84
2.	Planowane wydatki		50 935 169,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 294 301,70
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			2 322 301,70
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	2 322 301,70
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Dieta Jakubowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		cele/owcj
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki			60 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki		1 232 000	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki			36000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		300 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	180 000		
2	754	75415	2820	Zapewniwniw bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			32 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		203 380	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 102 839,89	
5	801	80110	2540	Spoleczne Gimnazjum STO Mikołajki		693 479,18	
6	851	85195	2820	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000

7	851	85195	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			1 500
8	851	85154	2820	Organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi			2 000
9	851	85154	2820	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			3 000
10	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
11	851	85195	2820	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
12	851	85195	2820	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			905 352
14	900	90095	2820	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			3 000
15	921	92195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			10 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego w gminie Mikołajki			1 500
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 zeglarsstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			2 000
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 V Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
23	926	92605	2820	Organizacja Lotos 74. Rajdu Polski			120 000
				Ogółem	180 000	3 531 699,07	1 322 932

BURMISTRZ
Andrzej Szubowski
Dział: Administracja