

Zarządzenie Nr 120/2018
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 19 października 2018 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.)

Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr XXX/157/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/1/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/10/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/36/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/47/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/61/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/67/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/69/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 117/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/75/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 15 października 2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 58 674 143,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 41 570 300,04 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 17 103 843,08 zł.

2.1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 67 252 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 41 084 439,02 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości: 26 167 781,98 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 25 175 764,16 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.

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: 18 929 918,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszego zarządzenia.

5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości: 8 578 077,88 zł zostanie pokryty przychodami z:

1). Wolne środki: 8 578 077,88

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości : 9 606 077,88 zł,

rozchody w wysokości : 1 028 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszego zarządzenia.

7) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

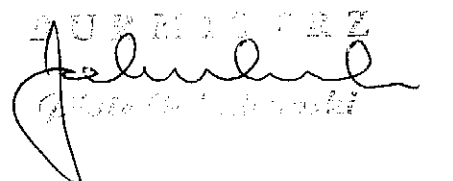
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

AUSTRALIA

Główny Urząd Urzędniczy

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 120/2018
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 19 października 2018 r.

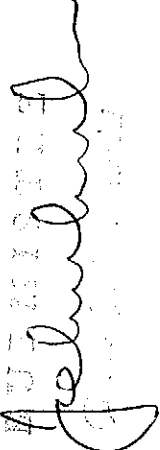
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231 807,87	147 078,61	378 886,48
			Pozostała działalność	231 807,87	147 078,61	378 886,48
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 807,87	147 078,61	378 886,48
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 981,00	42 040,00	81 021,00
852	85214		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 304,00	42 040,00	79 344,00
		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	37 304,00	42 040,00	79 344,00
855	85504		Pomoc społeczna	2 247 917,60	144 431,00	2 392 348,60
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 007,60	65 586,00	433 593,60
85216	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 190,00	65 586,00	316 776,00
			Zasłki stałe	226 019,00	67 299,00	293 318,00
85504	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 019,00	67 299,00	293 318,00
			Ośrodki pomocy społecznej	116 412,00	11 546,00	127 958,00
85504	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 412,00	11 546,00	127 958,00
			Rodzina	9 403 126,00	12 837,00	9 415 963,00
85504	2030		Wspieranie rodziny	373 080,00	12 837,00	385 917,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 837,00	12 837,00
Razem:				58 327 756,51	346 386,61	58 674 143,12

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 120/2018
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284 915,87	147 078,61	431 994,48
			Pozostała działalność	231 807,87	147 078,61	378 886,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,57	414,36	1 063,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,66	59,08	151,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 778,70	2 410,45	6 189,15
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	227 262,62	144 194,72	371 457,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 981,00	42 040,00	81 021,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 304,00	42 040,00	79 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	41 040,00	42 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 523,32	1 776,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 320,94	219,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 238,00	1 519,26	23 757,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	1 287,96	5 602,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	298,48	298,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 141,00	- 312,00	4 829,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	- 249,88	670,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 699,56	150,44
			Oświata i wychowanie	12 737 215,09	0,00	12 737 215,09
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 497,03	0,00	79 497,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,31	0,78	113,09
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,07	0,05	16,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,70	- 0,83	657,87
			Ochrona zdrowia	547 000,00	0,00	547 000,00
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00

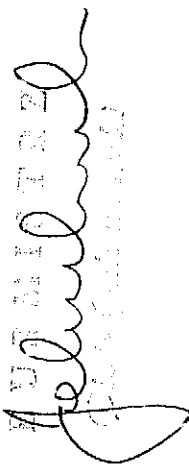
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 786 388,60	144 431,00	3 930 819,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 362,60	65 586,00	618 948,60
	3110	Świadczenia społeczne	415 545,00	65 586,00	481 131,00
85216		Zasiłki stałe	226 019,00	67 299,00	293 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 019,00	67 299,00	293 318,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 598,00	11 546,00	568 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 444,00	9 619,00	394 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 084,00	1 691,00	73 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	236,00	10 346,00
855		Rodzina	9 853 850,64	12 837,00	9 866 687,64
85504		Wspieranie rodziny	418 474,00	12 837,00	431 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 253,00	10 695,00	40 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	1 880,00	8 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	262,00	1 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 699 400,32	0,00	7 699 400,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 423,00	- 50 000,00	172 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 40 000,00	103 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 923,00	- 10 000,00	42 923,00
90095		Pozostała działalność	4 171 171,26	50 000,00	4 221 171,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	20 000,00	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 790,26	10 000,00	40 790,26
	4300	Zakup usług pozostałych	144 740,00	20 000,00	164 740,00
		Razem:	66 905 834,39	346 386,61	67 252 221,00


 A U J E T O W A
 J E J I E W I A
 K O M U N A L N A I
 O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

dział	rodział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	7	8	9	10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady		347 240,16	347 240,16				UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Sady- Faszcz etap II	2 610 000	2 660 000	240 400,00	240 400,00			UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo	11 045 137	11 045 137	3 800 000	3 800 000	0	7 245 137	UMiG Mikołajki	
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	2 500 000	2 500 000	375 000	375 000	0	2 125 000	UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości kol. Tatty	0	311 500	311 500	311 500	0	0	UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woznice	0	40 000	40 000	40 000	0	0	UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej przy ul. Sowiej		32 000	32 000	32 000			UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubiewo		50 000	50 000	50 000			UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żelwagi		42 000	42 000	42 000			UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodników na Osiedlu Łąbedzia i ulicy Słonecznej	0	94 000	94 000	94 000	0	0	UMiG Mikołajki	
600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach	0	180 000	180 000	180 000	0	0	UMiG Mikołajki	
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II	3 000 000	3 000 000	2 003 103	2 003 103	0	996 897	UMiG Mikołajki	
700	70005	6060	Zakup gruntów		300 000	300 000	300 000	0	0	UMiG Mikołajki	

700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym Mikołajki ul. Kajki 61	0	35 000	35 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego Mikołajki ul. Kajki 13	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
710	71035	6050	Modernizacja kaplicy oraz budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach	618 000	618 000	618 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	710 000	710 000	128 883	0	0	581 117	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		12 000	12 000					UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup serwera	0	19 000	19 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Wymiana i docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji Urzędu Miasta i Gminy	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Modernizacja dachu w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	60 000	60 000	0	0	0	0	Zespół Oświatowy Mikołajki
801	80101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa Olszewo
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zetwagi-moje miejsce na Mazurach, wspólnie rewitalizujemy wiejski teren rekreacyjny		38 000	30 000		8 000			
900	90095	6050	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Gorkle	520 000	520 000	274 834	0	0	245 166	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Mikołajkach		26 000	26 000	0	0	0	0	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	1 877 487	1 877 487	208 719	0	0	1 668 768	0	UMiG Mikołajki
				23 240 624	25 175 764,16	11 083 945,16	0	1 229 734	12 862 085		


 Jolanta Krawiec
 Wójt Gminy Mikołajki

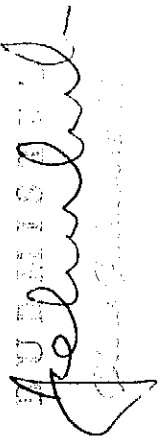
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	X		33 133 132,40	9 160 131,76	23 972 999,64	17 971 540	5 109 455	0	0	5 109 455	12 862 085	0	0	0	12 862 085
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 IIA- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
2019 r.															
2020 r.															
2021 r.															
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20															
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów															
Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa															
Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.															
2019 r.															
2020 r.															
2021 r.															
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20															
Priorytet: 3. Cyfrowy region															

Cyfrowe Mazury										
Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										581 117
Nazwa projektu:	694 000	112 883	581 117	694 000	112 883	0	112 883	581 117	0	581 117
Razem wydatki:	694 000	112 883	581 117	694 000	112 883	0	112 883	581 117	0	581 117
z tego: 2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	75023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze										
Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej										
Działanie: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybolarstwa i akwakultury oraz dziedzictwa kulturowego										
Nazwa projektu:	358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	113 828	245 166	0	245 166
Razem wydatki:	358 994	113 828	245 166	358 994	113 827	0	113 827	245 166	0	245 166
z tego: 2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	90095	0	0	0	0	0	0	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:	3 840 975	503 439	3 337 536	1 877 487	208 719	0	208 719	1 668 768	0	1 668 768
Razem wydatki:	1 877 487	208 719	1 668 768	1 877 487	208 719	0	208 719	1 668 768	0	1 668 768
z tego: 2018 r.	1 963 488	294 720	1 668 768							
2019 r.										
Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle										
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach										

2020 r.	92601																		
2021 r.																			
Program: PROW na lata 2014-20																			
Priorytet: Zwiększenie wiązania społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																			
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
Z tego: 2018 r.																			
2019 r.																			
2020r.																			
2021 r.	90095	3 003 475,60	431 585	2 571 890,60	958 378,66	128 237	0	0	128 237	830 141,60	0	0	830 141,60	0	0	830 141,60	0	0	996 897
Wydatki bieżące razem:	x																		
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:																			
Razem wydatki:																			
2018 r.																			
2019 r.																			
2020 r.	801	580 848,78	51 090	529 758,78	368 533,06	29 742			29 742	338 791,06			29 742			338 791,06			338 791,06
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:																			

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki

Razem wydatki:	765 066	116 000	649 066		0	0			0	0		
z tego: 2018 r.	382 533	58 000	324 533	382 533	58 000	0	324 533		0	0		324 533
2019r.	382 533	58 000	324 533									
2020 r.												
2021 r.	75075	0	0									
Program: Rybactwo i Morze												
Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej												
Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
Nazwa projektu:	XI Mazurski Festiwal Rybny "Rybka na zdrowie"											
Razem wydatki:	69 495	19 495	50 000		0	0			0	0		0
z tego: 2018 r.	69 495	19 495	50 000	69 495	19 495	0	50 000		0	0		50 000
2019r.	0	0	0									
2020 r.												
2021 r.	75075	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 aktywne 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		0
z tego: 2018 r.	137 817,60	21 000	116 817,60	137 817,60	21 000	0	116 817,60		0	0		116 817,60
2019r.	527 004	84 000	443 004									
2020 r.	542 676	84 000	458 676									
2021 r.	380 568	56 000	324 568									
Wydatki ogółem:	36 136 607,00	9 591 716,76	26 544 890,24	18 929 918,66	5 237 692,00	0	13 692 226,66		0	0		13 692 226,66
	x											


Województwo Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

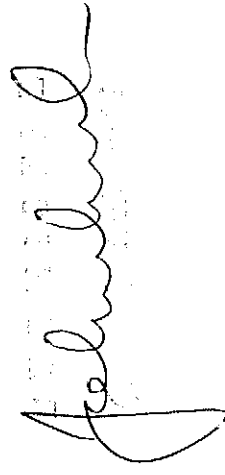
w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego			9	10
						Wydutki ogółem (6-10)	Wydutki bieżące	w tym:		
Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6-10)	Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydutki majątkowe	
010	01095	2010	378886,48	378886,48	378886,48	6189,15	1215,67	371457,34		
750	75011	2010	50 020	50020,00	50 020,00	40 516,00	6 492,00			
751	75101	2010	1 677	1677,00	1 677,00	1 500,00	177,00			
751	75109	2010	79 344	79344,00	79 344,00	23 757,26	1 995,74			
752	75212	2010	1 500	1500,00	1 500,00					
801	80153	2010	79 497	79497,03	79 497,03	657,87	129,21			
852	85203	2010	1 036 782	1036782,00	1 036 782,00					
852	85213	2010	64 922,00	64922,00	64 922,00			64922,00		
852	85215	2010	1 289,00	1289,00	1 289,00			1289,00		
855	85501	2060	4 982 905	4982905,00	4 982 905,00	52341	11428	4905443,00		
855	85502	2010	3 903 334	3903334,00	3 903 334,00	77663	16828	3789311,00		
855	85503	2010	37	37,00	37,00					
855	85504	2010	373080	373080,00	373080,00	6960	2505	363615,00		
				10953273,51	10 953 273,51	209 584,28	40 770,62	9496037,34		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10
						w tym:				
Dział	Rozdział	S	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
600	60014	2320	36000			0	0			
600	60014	6300		800 000					800000	
750	75075	2320		2 000	2000			2 000		
801	80101	2310		9 698	9 698	0	0	9 698	0	
750	75095	2710		2 050	2 050			2 050		
Ogółem			36000	813 748,0	13748	0	0	13 748,0	800 000	



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 674 143,12
2.	Planowane wydatki		67 252 221,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		8 578 077,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			9 606 077,88
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	9 606 077,88
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	

BURMISTRZA
[Podpis]
2018

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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			137 999,74
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki		1 281 100	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		292 670	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	184 000		
2	754	75415	2360	Zapewniwniw bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			45 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		373 634,00	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 483 598,00	
5	801	80153	2540	Dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach		11 835,45	
5	801	80110	2540	Spoleczne Gimnazjum STO Mikołajki		283 195	

	801	80153	2540	Dotacja podręcznikowa dla Społecznego Gimnazjum STO w Mikołajkach		495,00	
6	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
9	851	85154	2360	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			3 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
11	851	85195	2360	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
12	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 036 782
14	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			4 000
13	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			50 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			20 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			2 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
19	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2360	Organizacja 75 Rajdu Polski			50 000
21	926	92605	2360	Organizacja V Pólmaratonu Mikołajskiego			15 000
				Ogółem	184 000	3 726 527,45	1 500 361,74

Miasto Mikołajki
