

**Zarządzenie Nr 120/2019**  
**Burmistrza Miasta Mikołajki**  
**z dnia 30 września 2019 r**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/8/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 63 692 465,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 42 334 152,57 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 21 358 313,00 zł.

2.1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 85 077 465,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 41 881 937,57 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości : 43 195 528,00 zł.

2) 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.

3) 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.

BURMISTRZ  
*[Handwritten signature]*  
Dietrich Jakubowski

# Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 120/2019  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	50 025,00	20 650,00	70 675,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 972,00	20 650,00	34 622,00
		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	13 972,00	20 650,00	34 622,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	949 487,94	649,94	950 137,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 014,69	649,94	53 664,63
		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	53 014,69	649,94	53 664,63
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 992 074,00	88 972,00	3 081 046,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 248,00	- 3 543,00	27 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 248,00	- 3 543,00	27 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 782,00	71 419,00	857 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 778,00	71 419,00	410 197,00
	85216		Zasiłki stałe	282 223,00	21 096,00	303 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 223,00	21 096,00	303 319,00
855			<b>Rodzina</b>	8 700 156,00	- 251 213,00	8 448 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 780 844,00	- 256 048,00	4 524 796,00
		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	4 777 844,00	- 256 048,00	4 521 796,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 055,00	4 835,00	284 890,00
		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	280 055,00	4 835,00	284 890,00
<b>Razem:</b>				63 833 406,63	- 140 941,06	63 692 465,57

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 120/2019  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 973 744,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973 744,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 920,00	3 000,00	140 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 000,00	2 057,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800,00	-3 000,00	279 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-3 000,00	10 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	996 054,76	0,00	996 054,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 505,00	4 000,00	178 505,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 025,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>70 675,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 972,00	20 650,00	34 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 650,00	20 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 873 340,02</b>	<b>649,94</b>	<b>13 873 989,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 557 605,98	115 525,00	8 673 130,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 539,00	-100,00	270 439,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 600,00	1 000,00	64 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	39 775,00	56 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 000,00	74 850,00	328 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 102,00	-1 599,00	326 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	-1 599,00	9 901,00
	80104		Przedszkola	1 858 549,65	59 422,00	1 917 971,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 731,00	12 095,00	47 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 967,65	64 114,00	801 081,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 081,00	13 998,00	148 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	957,00	20 257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	844,00	29 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	-39 775,00	3 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	246,00	14 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	5 943,00	48 943,00

80110		Gimnazja	788 018,70	-67 064,00	720 954,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 376,00	100,00	16 476,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	-66 164,00	10 336,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	425 430,00	-99 197,00	326 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 898,00	-5 048,00	5 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 674,00	-68 114,00	84 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 839,00	-13 998,00	16 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 475,00	-3 047,00	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-957,00	1 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-844,00	656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-246,00	354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-5 943,00	3 057,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 721,00	-5 457,00	516 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	-5 457,00	7 443,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 649,00	-1 630,00	100 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-1 630,00	1 570,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 014,69	649,94	53 664,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 098,20	1 485,00	9 583,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,42	0,92	76,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,75	0,14	10,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,72	5,38	444,10

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 391,60	-841,50	43 550,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 777 015,00</b>	<b>88 972,00</b>	<b>4 865 987,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 248,00	-3 543,00	27 705,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 248,00	-3 543,00	27 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 561,97	71 419,00	1 102 980,97
		3110	Świadczenia społeczne	455 213,00	71 419,00	526 632,00
	85216		Zasiłki stałe	282 223,00	21 096,00	303 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 223,00	21 096,00	303 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 081,03	0,00	580 081,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-709,00	14 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	709,00	9 319,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 185 816,00</b>	<b>-251 213,00</b>	<b>8 934 603,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 780 844,00	-256 048,00	4 524 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 706 586,00	-256 048,00	4 450 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 926,00	0,00	3 438 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	-1 000,00	3 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 565,00	1 300,00	10 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	-300,00	1 545,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 010,00	4 835,00	340 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-222,00	378,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 500,00	4 200,00	275 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 778,00	1 959,00	44 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	345,00	8 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,00	48,00	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	-717,00	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,00	-1 000,00	2 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-291,00	2 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	713,00	1 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 388 368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 388 368,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 099,30	0,00	1 197 099,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 370,00	6 000,00	1 097 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 500,00	0,00	754 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	8 000,00	742 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 130,00	0,00	364 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-5 000,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
90095		Pozostała działalność	4 242 516,20	0,00	4 242 516,20
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	20 000,00	146 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>85 218 406,63</b>	<b>-140 941,06</b>	<b>85 077 465,57</b>

BURMISTRZ  
  
Piotr Jakubowski

## Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice	2 000 000	2 000 000	1 111 500	0	0	888 500	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	26 047 000	26 047 000	15 047 000	0	0	11 000 000	UMiG Mikołajki
630	63095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa	3 550 000	3 550 000	575 000	0	0	2 975 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Sowiej	0	200 000	120 000	0	0	80 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Żelwągach	897 000	897 000	457 000	0	0	440 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Lubiewie - przygotowanie dokumentacji technicznej	0	80 000	80 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Dybowskiej - przygotowanie dokumentacji technicznej	141 900	141 900	141 900	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych przy UMiG w Mikołajkach	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa chodników na Osiedlu Łabędzia i ulicy Słonecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II	2 945 000	2 945 000	1 948 103	0	0	996 897	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy pl. Wolności 4	0	12 000	12 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Mikołajkach ul. Warszawska 32/5		18 000	18 000	0	0	0	UMiG Mikołajki



700	70005	6060	Zakup gruntów		160 000	160 000				UMiG Mikołajki
750	75022	6060	Zakup zautomatyzowanego systemu do obsługi obrad rady		65 000	65 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		130 000	130 000				UMiG Mikołajki
754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego oraz 3 pomieszczeń jednostki OSP w Mikołajkach		51 462	26 462		25 000		UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Modernizacja dachu w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	80 000	80 000	0	0	0	Zespół Oświatowy
801	80101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Olszewie
801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Samorządowego "Promyczek" w Mikołajkach		215 000	215 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
852	85220	6050	Modernizacja mieszkania w Mikołajkach Pl. Wolności 3b w celu utworzenia mieszkania chronionego		100 000	30 000		70 000		UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej w Mikołajkach		153 000	153 000				UMiG Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sady	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Zamontowanie systemu automatycznego dozowania środków chemicznych w fontanie miejskiej		19 000	19 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle	535 166	535 166	290 000	0	0	245 166	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	4 000 000	4 000 000	1 450 000	0	0	2 550 000	UMiG Mikołajki
				40 291 066	41 604 528	22 333 965	0	95 000	19 175 563	


BURMISTRZ  
*Jakubowski*  
*Dotr. Jakubowski*

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)	2019								
							z tego:						Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	32 870 867	9 724 151	23 146 716	24 900 290	7 133 227			7 133 227	17 767 063			17 767 063	
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	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														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2019 r.			16 114 242	5 114 242	11 000 000	16 114 242	5 114 242	0	0	5 114 242	11 000 000	0	0	11 000 000	
2020 r.			5 903 596	2 412 796	3 490 800										
2021 r.			0	0	0										
2022 r.			0	0	0										
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20	Mazurska Pętla Rowerowa														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
Działanie:6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2019 r.			3 500 000	525 000	2 975 000	3 500 000	525 000	0	0	525 000	2 975 000	0	0	2 975 000	
2020 r.			1 500 000	238 517	1 346 483										
2021 r.			0	0	0										
2022 r.			0	0	0										
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze															

Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
Działanie: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury orazz morskiego dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:		Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle												
Razem wydatki:			358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166
z tego: 2019 r.			358 994	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166
2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów		Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach												
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			3 840 975	503 439	3 337 536	3 000 000	450 000	0	0	450 000	2 550 000	0	0	2 550 000
z tego: 2019 r.			3 000 000	450 000	2 550 000	3 000 000	450 000	0	0	450 000	2 550 000	0	0	2 550 000
2020 r.			840 975	53 439	787 536									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
Program: PROW na lata 2014-20														
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I														
Razem wydatki:			1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
z tego: 2019 r.			1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 837 091,38</b>	<b>396 317,00</b>	<b>2 440 774,38</b>	<b>1 395 465,60</b>	<b>204 387,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 387,00</b>	<b>1 191 078,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 078,60</b>
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
Działanie:1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.														
Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur														
Razem wydatki:			668 177	100 227	567 950	668 177	100 227	0	0	100 227	567 950	0		567 950
z tego: 2019 r.			0	0	0	668 177	100 227	0	0	100 227		0	0	
2020 r.			0	0	0									
2021 r.			0	0	0									
2022 r.			0	0	0									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
Działanie:2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki														
Razem wydatki:			580 848,78	51 090	529 758,78									
z tego: 2019 r.			200 284,60	20 160	180 124,60	200 284,60	20 160,00	0	0	20 160	180 124,60	0	0	180 124,60
2020 r.			12 031	1 188	10 843,12									
Program: RPO na lata 2014-2020														

Priorytet: 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans na zatrudnienie.														
Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach														
Razem wydatki:			1 588 065,60	245 000	1 343 065,60			0	0			0	0	
z tego: 2019r.			527 004	84 000	443 004	527 004,00	84 000	0	0	84 000	443 004,00	0	0	443 004,00
2020 r.			542 676	84 000	458 676									
2021 r.			380 568	56 000	324 568									
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>x</b>		<b>35 707 958,38</b>	<b>10 120 468</b>	<b>25 587 490</b>	<b>26 295 755,60</b>	<b>7 337 614</b>			<b>7 337 614</b>	<b>18 958 141,60</b>			<b>18 958 141,60</b>

BURMISTRZ  
  
 Piotr Jakubowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	258692,79	258692,79	258692,79	4259,4	813	253620,39	
750	75011	2010	57 709	57709,00	57 709,00	50 000,00	7 702,00		
751	75101	2010	1 658	1658,00	1 658,00	1 500,00	158,00		
751	75108	2010	34 622	34622,00	34 622,00	7 753,00	1 522,00		
751	75109	2010	469	469,00	469,00	392,00	77,00		
751	75113	2010	33 926	33926,00	33 926,00	5 351,17	1 307,83		
754	75495	2020	25 000	25000,00	25 000,00	10 000,00			
801	80153	2010	53 664,63	53664,63	53 664,63	444,10	87,23		
852	85203	2010	1 261 800	1261800,00	1 261 800,00				
852	85215	2010	618	618,00	618,00			618,00	
852	85501	2060	4 521 796	4521796,00	4 521 796,00	54770	10971	4450538,00	
855	85502	2010	3436926	3436926,00	3436926,00	75302	15083	3330000,00	
855	85503	2010	730	730,00	730,00				
855	85504	2010	284890	284890,00	284890,00	44737	9542	275700,00	
855	85513	2010	65 663	65663,00	65663,00			65663,00	
				10038164,42	10 038 164,42	254 508,67	47 263,06	8376139,39	

BURMISTRZ  
*Piotr Gabubowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			1411000					1411000
600	60014	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		8 110	8 110	0	0	8 110	0
750	75095	2710		1 950	1 950			1 950	
<b>Ogółem</b>			<b>36000</b>	<b>1 421 060,0</b>	<b>10060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 060,0</b>	<b>1 411 000</b>

BURMISTRZ  
*Michał Jabłoński*

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Tytuł	Klasyfikacja	Kwota	
			Plan	2019
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		63 692 465,57	
2.	Planowane wydatki		85 077 465,57	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		21 385 000,00	
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>				
<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty	\$ 952		
2.	Pożyczki	\$ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	\$ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	7413000	
7.	Obligacje skarbowe	\$ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	\$ 931	15000000	
9.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>				
1.	Splaty kredytów	\$ 992	1 028 000	
2.	Splaty pożyczek	\$ 992		
3.	Splaty 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  
*[Podpis]*  
Dariusz Gąsiorowski



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			150 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		1 310 000	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		307 300	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	190 000		
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			46 000
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		200 500	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		501 926	
5	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		57 219	
6	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 506 686	

7	801	80153	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		9 583	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		132 295	
9	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		22 263	
10	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000
11	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			31 580
12	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom			2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			1 261 800
14	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych			30 000
15	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt			5 000
16	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki			25 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			60 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			2 000
19	926	92605	2360	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			3 000
20	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			18 000
21	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
22	926	92605	2360	Organizacja Rajdu Polski			50 000
23	926	92605	2360	Organizacja VI Półmaratonu Mikołajskiego			17 000
<b>Ogółem</b>					<b>190 000</b>	<b>4 047 772,20</b>	<b>1 771 380</b>

BURMISTRZ  
*Jakubowski*  
Dłota Jakubowski