



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2616

UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 marca 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 43/2015 z dnia 08 maja 2015 r., Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 38 038 997,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 32 943 206,66 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 5 095 790,68 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 37 010 997,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 30 334 555,34 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 6 676 442,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości: 6 624 312,00 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: 76 752,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 028 000,00 zł z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 028 000,00 zł.

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości: 0 zł, rozchody w wysokości: 1 028 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

7) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Gawliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik1.doc](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 368 161,00	- 911 823,00	2 456 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 161,00	- 911 823,00	2 420 338,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 954 191,00	- 911 823,00	2 042 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 170,00	10 120,00	3 220 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 170,00	10 120,00	3 220 290,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	10 100,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 804 515,00	12 300,00	11 816 815,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 134 666,00	12 000,00	3 146 666,00

		0320	Podatek rolny	172 910,00	10 000,00	182 910,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 806,00	300,00	4 580 106,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 174,00	300,00	26 474,00
801			Oświata i wychowanie	629 851,45	7 051,73	636 903,18
	80101		Szkoły podstawowe	41 244,00	3 098,54	44 342,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 244,00	3 098,54	34 342,54
	80110		Gimnazja	26 721,00	3 953,19	30 674,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 721,00	3 953,19	30 674,19
852			Pomoc społeczna	4 224 127,00	- 15 001,00	4 209 126,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 700,00	- 2 500,00	718 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720 000,00	- 2 500,00	717 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 268,00	8 000,00	2 875 268,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 202,00	- 40 370,00	144 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 202,00	- 40 370,00	144 832,00
	85216		Zasiłki stałe	149 911,00	- 28 582,00	121 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 911,00	- 28 582,00	121 329,00
	85295		Pozostała działalność	126 212,00	48 451,00	174 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 577,00	48 451,00	172 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 211,80	16 300,00	4 778 511,80
	90002		Gospodarka odpadami	828 234,80	1 300,00	829 534,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	23 600,00	100,00	23 700,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	100,00	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				38 919 949,61	- 880 952,27	38 038 997,34

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik2.doc](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 816,36	0,00	287 816,36
	01095		Pozostała działalność	242 641,36	0,00	242 641,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,98	162,18	566,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	7,65	24,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	943,50	3 293,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,53	- 1 113,33	873,20
600			Transport i łączność	7 378 635,00	- 922 823,00	6 455 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	- 36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 36 000,00	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 295 635,00	- 886 823,00	6 408 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 383,00	- 886 823,00	5 896 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 300,00	0,00	1 291 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 800,00	0,00	1 160 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 800,00	- 50,00	345 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	265 000,00	358 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 265 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 059 312,00	49 820,00	4 109 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 171,00	0,00	193 171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00	2 000,00	142 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	1 000,00	4 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 580,00	47 820,00	3 173 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 477,00	32 820,00	339 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 694,00	0,00	427 694,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 824,00	0,00	31 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 364,00	0,00	30 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,02	- 0,04	729,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,30	0,02	46,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,68	0,02	4 441,70
801			Oświata i wychowanie	11 511 074,45	- 37 948,27	11 473 126,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 309 497,00	- 249 297,76	5 060 199,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 400,00	- 9 500,00	205 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 600,00	- 206 000,00	3 032 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 300,00	- 31 600,00	575 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 550,00	- 4 100,00	82 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 889,72	3 402,24	42 291,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 800,00	- 1 500,00	250 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 700,00	4 500,00	256 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	3 000,00	30 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	1 500,00	12 200,00

	80104		Przedszkola	1 647 667,00	- 52 500,00	1 595 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 300,00	- 5 700,00	679 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	- 1 500,00	131 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 300,00	18 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 327,00	- 45 000,00	228 327,00
	80110		Gimnazja	2 664 957,00	- 216 250,51	2 448 706,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	- 10 500,00	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 800,00	- 175 000,00	1 306 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 700,00	- 29 800,00	256 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	- 4 600,00	36 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 028,08	3 649,49	26 677,57
	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	112 000,00	7 500,00	119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	5 700,00	90 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 700,00	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	800,00	2 300,00
	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	288 559,45	468 100,00	756 659,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	20 000,00	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00	381 000,00	592 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	58 400,00	94 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	8 700,00	14 050,00
852			Pomoc społeczna	5 899 375,00	- 15 001,00	5 884 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	- 2 500,00	717 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	- 2 500,00	717 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 158,00	0,00	2 862 158,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	100,00	210,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 202,00	- 40 370,00	294 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 202,00	- 40 370,00	294 832,00
	85216		Zasiłki stałe	149 911,00	- 28 582,00	121 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 911,00	- 28 582,00	121 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 360,00	8 000,00	482 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	310 052,00	48 451,00	358 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 052,00	48 451,00	358 503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 924,80	25 000,00	2 994 924,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 240,00	10 000,00	157 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	60 000,00	15 000,00	75 000,00

			środowiska			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	981 385,00	20 000,00	1 001 385,00
	92695		Pozostała działalność	618 077,00	20 000,00	638 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				37 891 949,61	- 880 952,27	37 010 997,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej i zatok postojowych w miejscowości Prawdowo oraz relacji Prawdowo- Stare Sady (171003N, 171006N)	4 926 560	4 926 560	2 984 192	0	1 942 368	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Ekspertyza techniczna , dokumentacja techniczna i remont kładki dla pieszych	0	90 000	90 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej Szymonka- Górkle	0	225 000	125 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej kol. Olszewo-Olszewo	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej Górkle-Borki	0	45 000	45 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Odnowa nawierzchni drogi w Grabówce	0	150 000	150 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont przepustu na drodze gminnej Prawdowo-Nowe Sady-Faszcze	0	130 000	130 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Ekspertyza techniczna , dokumentacja techniczna i modernizacja promenady	0	260 000	260 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rewitalizacja parku "Króla Sielaw" II etap	0	76 752	26832,32	0	0	49 919,68	UMiG Mikołajki
600	60011	6050	Dokumentacja techniczna chodnika w Baranowie dk 16	0	11 000	11 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	0	265 000	265 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ul. Warszawskiej 34	0	42 552	42 552	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego , wzmocnienie konstrukcji dachu w budynku przy ul. Warszawskiej 32	0	18 198	18 198	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku mieszkalno-użytkowego przy ulicy Mrągowskiej 8a	0	9 250	9 250	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Remont budynku informacji turystycznej	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6060	Zakup gruntów	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Ocieplenie szczytów budynku przy ulicy Kolejowej 19	0	8 000	8 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Remont budynku szkoły podstawowej w Mikołajkach	0	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Oświatowy
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Mikołajki	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90004	6060	Zakup kosiarek szt. 2	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ul. Mrągowskiej	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby obiektów sportowych	0	12 000	12 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
926	92695	6050	Remont dachu hali sportowej w Mikołajkach	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
					6 624 312	4 532 024,32	0	2042368	49 919,68	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik4.xls](#)

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: RPOW na lata 2007 - 13 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		76752	26832,32	49919,68	76752	26832,32	0	0	26832,32	49919,68	0	0	49919,68	
1.1	Rewitalizacja parku "Króla Sielaw" II etap															
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r.	x														
2.1																
	Ogółem (1+2)	x		76752	26832,32	49919,68	76752	26832,32	0	0	26832,32	49919,19	0	0	49919,68	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik5.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	242641,36	242 641,36	242 641,36	2 350,00	421,14	237 883,69	
750	75011	2010	31 571	31571,00	31 571,00	28 000,00	3 571,00		
751	75101	2010	1 460	1460,00	1 460,00	1 240,00	220,00		
751	75107	2010	30 364	30364,00	30364,00	4 441,68	776,32		
801	80101	2010	34 342,54	34342,54	34 342,54				
801	80110	2010	30 674,19	30674,19	30 674,19				
801	80150	2010	559,45	559,45	559,45				
852	85203	2010	717 500	717500,00	717 500,00				
852	85212	2010	2 857 058	2857058,00	2 857 058,00	62 505,00	12 296,00	2 769 597,00	
852	85213	2010	37 189	37189,00	37 189,00			37189,00	
852	85215	2010	1 405	1405,00	1 405,00			1405,00	
852	85295	2010	2435	2435,00	2435,00			2435,00	
	Ogółem			3987199,54	3 987 199,54	96 186,68	17 284,46	3048509,69	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	36000		0	0	0		
750	75075	2710		20 000				20 000	
750	75095	2310		9 067	9067			9 067	
801	80101	2310		7 201	7201	0	0	7 201	0
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
	Ogółem		36000	36 268	0	0	0	36 268	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 038 997,34
2.	Planowane wydatki		37 010 997,34
	Nadwyżka (1-2)		1 028 000,00
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem :		1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2015 r. [Zalacznik8.xls](#)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

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		1 085 325	
2	921	92109	6220	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		32 130	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		25 000	
4	851	85154	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		500	
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		263 545	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa	180 000		
2	754	75415	2820	Zapewniwniwi bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			20 000
3	754	75415	6230	Zapewniwniwi bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			20 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		332 040	
5	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		116 256,28	
6	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO Mikołajki		349 828,92	
7	851	85117	2820	Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym			5 000
8	851	85195	2820	Aktywizacja osób niewidomych			600
9	851	85117	2820	Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			3 000
10	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi			5 000
11	851	85154	2820	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			1 900
12	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			32 580
13	851	85117	2820	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
14	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			717 500
15	926	92605	2820	Popularyzacja jeździectwa w gminie Mikołajki			3 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			45 000
17	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			25 000
18	926	92605	2820	Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie Cadet			8 000
19	926	92605	2820	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			10 000
20	926	92605	2820	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
21	926	92605	2820	Organizacja III Półmaratonu Mikołajskiego			10 000
22	926	92605	2820	Organizacja Lotos 72. Rajdu Polski			120 000
Ogółem					180 000	2 204 625,20	1 031 580