



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3471

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 września 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., Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 82/2015 z dnia 04 września 2015 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 39 042 488,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 33 912 123,56 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 5 130 364,68 zł.

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

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 38 014 488,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 31 218 046,24 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 6 796 442,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości: 6 744 312,00 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 VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 445 912,00	1 700,00	2 447 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 912,00	1 700,00	2 411 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	100,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 600,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 220 290,00	95 000,00	3 315 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 290,00	95 000,00	3 315 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 000,00	30 000,00	326 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 100,00	45 000,00	83 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	20 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	272 234,00	- 28 340,00	243 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 792,00	- 28 340,00	176 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	- 28 340,00	151 660,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 827,00	9 290,00	56 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 290,00	9 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 290,00	9 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 816 815,00	28 910,00	11 845 725,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 146 666,00	28 460,00	3 175 126,00
		0320	Podatek rolny	182 910,00	26 000,00	208 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	160,00	290,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	2 300,00	6 500,00
	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	4 580 106,00	100,00	4 580 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	100,00	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 200,00	350,00	435 550,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	350,00	6 850,00
801			Oświata i wychowanie	636 903,18	- 4 854,10	632 049,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 342,54	- 619,73	43 722,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 342,54	- 3 789,73	30 552,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 170,00	3 170,00
	80110		Gimnazja	30 674,19	- 3 849,90	26 824,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 674,19	- 3 849,90	26 824,29
	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	559,45	- 384,47	174,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	559,45	- 384,47	174,98

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	4 402 742,50	641 941,50	5 044 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	730 700,00	- 700,00	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	300,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 000,00	- 1 000,00	729 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 268,00	582 363,00	3 457 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	6 500,00	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 857 058,00	576 363,00	3 433 421,00
	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.	52 616,50	17 030,50	69 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 332,50	12 314,50	50 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 284,00	4 716,00	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 797,00	38 748,00	219 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 797,00	38 748,00	219 545,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 500,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 511,80	1 450,00	4 779 961,80
	90002		Gospodarka odpadami	829 534,80	1 050,00	830 584,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	400,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
926			Kultura fizyczna	23 700,00	25 580,00	49 280,00
	92695		Pozostała działalność	12 100,00	25 580,00	37 680,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	25 480,00	36 480,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
Razem:				38 271 810,84	770 677,40	39 042 488,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 816,36	3 000,00	290 816,36
	01030		Izby rolnicze	17 267,00	3 000,00	20 267,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 267,00	3 000,00	20 267,00
600			Transport i łączność	6 130 812,00	120 000,00	6 250 812,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 281,00	35 000,00	6 105 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 029,00	35 000,00	5 593 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 827,00	9 290,00	56 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 290,00	9 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,63	624,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,86	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 761,51	3 761,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 760,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	11 533 700,18	- 4 854,10	11 528 846,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 122 199,24	- 1 223,42	5 120 975,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 256,28	- 2 469,78	113 786,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	- 8 300,00	184 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 291,96	1 546,36	46 838,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	800,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 300,00	7 200,00	257 500,00
	80110		Gimnazja	2 448 706,49	- 3 546,20	2 445 160,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 828,92	- 1 905,89	347 923,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 677,57	- 1 640,31	25 037,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 300,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	300,00	7 600,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 600,00	300,00	691 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	300,00	9 000,00
	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	768 659,45	- 384,48	768 274,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 209,45	- 384,48	2 824,97
852			Pomoc społeczna	6 077 990,50	638 441,50	6 716 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	730 000,00	- 1 000,00	729 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	- 1 000,00	729 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 158,00	576 363,00	3 438 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 597,00	574 766,00	3 344 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 909,00	1 280,00	10 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	317,00	1 017,00
	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.	52 616,50	17 030,50	69 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 616,50	17 030,50	69 647,00
	85216		Zasiłki stałe	180 797,00	38 748,00	219 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 797,00	38 748,00	219 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 360,00	0,00	482 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 266,00	7 300,00	90 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	7 300,00	8 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 924,80	3 400,00	3 273 324,80
	90095		Pozostała działalność	460 840,00	3 400,00	464 240,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	1 001 385,00	1 400,00	1 002 785,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 850,00	1 400,00	273 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 400,00	6 200,00
	92695		Pozostała działalność	638 077,00	0,00	638 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 593,00	- 30 000,00	190 593,00
		4260	Zakup energii	173 500,00	30 000,00	203 500,00
Razem:				37 243 810,84	770 677,40	38 014 488,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						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)	4 349 029	4 349 029	2 407 087	0	1 941 942	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Ekspertyza techniczna , dokumentacja techniczna i przebudowa kładki dla pieszych	0	90 000	90 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Remont drogi gminnej Szymonka- Górkło	0	199 000	109 000	0	90 000	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 Górkło-Borki	0	45 000	45 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabówce	0	415 000	415 000	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	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Jora Wielka	0	35 000	35000,00				UMiG Mikołajki
600	60011	6050	Dokumentacja techniczna chodnika w Baranowie i Olszewie dk 16	0	24 531	24 531	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60013	6050	Modernizacja chodnika z przebudową zjazdów na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach		85 000	85 000				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	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	Modernizacja szkoły w Baranowie	0	60 000	60 000				Zespół Szkół w Baranowie
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	UMiG Mikołajki
900	90004	6060	Zakup kosiarek szt. 2	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Woźnicach	0	20 000	20 000				UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Faszczach		15 000	15 000				UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ul. Mrągowskiej	0	340 000	340 000	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
					6 744 312	4 662 450,32	0	2031942	49 919,68	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

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)	Planowane wydatki											
					w tym:		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)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		76752	26832,32	49919,68	76752	26832,32	0	0	26832,32	49919,68	0	0	49919,68	
1.1	Program: RPOW na lata 2007 - 13		Rewitalizacja parku "Króla Sielaw" II etap													
	Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	22	60016	76752	26832,32	49919,68	76752	26832,32	0	0	26832,32	49919,68	0	0	49919,68	
	z tego: 2015 r.			76752	26832,32	49919,68	76752	26832,32	0	0	26832,32	49919,68	0	0	49919,68	
	2016 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2014 r.															
	2015 r.															
	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 VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

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	242641,36	242 641,36	2 350,00	421,14	237 883,69	
750	75011	2010	40 222	40222,00	40 222,00	34 000,00	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		

751	75108	2010	9 290	9290,00	9290,00	3 761,51	668,49		
751	75110	2010	15 003	15003,00	15 003,00	3 140,07	557,86		
801	80101	2010	30 552,81	30552,81	30 552,81				
801	80110	2010	26 824,29	26824,29	26 824,29				
801	80150	2010	174,98	174,98	174,98				
852	85203	2010	729 000	729000,00	729 000,00				
852	85212	2010	3 433 421	3433421,00	3 433 421,00	57 000,00	12 296,00	3 344 363,00	
852	85213	2010	50 647,00	50647,00	50 647,00			50647,00	
852	85215	2010	2 420	2420,00	2 420,00			2420,00	
852	85295	2010	2435	2435,00	2435,00			2435,00	
Ogółem				4614455,44	4 614 455,44	105 933,26	18 510,81	3637748,69	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6050		85 000					85 000
600	60014	2320	36000	36 000	36000	0	0		
750	75075	2710		20 000	20000			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		
	Ogółem		36000	157 268	72268	0	0	36 268	85 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 042 488,24
2.	Planowane wydatki		38 014 488,24
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 028 000,00
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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/66/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 września 2015 r.

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	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			20 000
3	754	75415	6230	Zapewnienie 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		113 786,50	
6	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		347 923,03	
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 wycieczki 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			729 000
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	2 200 249,53	1 043 080