



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 4735

### UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515 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, Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 101/2015 z dnia 23 października 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 39 554 415,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 34 424 051,30 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 5 130 364,68 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 38 526 415,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 31 668 523,98 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 6 857 892,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości: 6 805 762,00 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 IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 447 612,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>2 411 612,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	- 36 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 315 290,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>3 437 790,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 290,00	122 500,00	3 437 790,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	570 000,00	110 000,00	680 000,00

			innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	12 500,00	49 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 894,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>245 232,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 242,00	28 338,00	68 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 222,00	28 338,00	68 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 452,00	- 24 600,00	151 852,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 19 900,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 792,00	- 4 700,00	92,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 100,00	- 2 400,00	24 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	- 2 400,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 845 725,00</b>	<b>34 154,00</b>	<b>11 879 879,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 175 126,00	4 380,00	3 179 506,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	200,00	12 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	80,00	370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 100,00	10 600,00
	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	4 580 206,00	29 774,00	4 609 980,00
		0330	Podatek leśny	9 300,00	50,00	9 350,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	510 000,00	120 000,00	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 29 900,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 63 376,00	86 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	2 000,00	6 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 451 524,00</b>	<b>63 695,00</b>	<b>9 515 219,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	6 924 064,00	63 695,00	6 987 759,00

			ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 924 064,00	63 695,00	6 987 759,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 086 037,00</b>	<b>38 813,00</b>	<b>5 124 850,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	729 000,00	14 578,00	743 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 000,00	14 578,00	742 578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 631,00	23 461,00	3 481 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 433 421,00	23 461,00	3 456 882,00
	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.	69 647,00	571,00	70 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 647,00	571,00	51 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 246,00	- 2 030,00	1 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 246,00	- 2 030,00	1 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 667,00	6 451,00	108 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 667,00	6 451,00	108 118,00
	85295		Pozostała działalność	216 853,00	- 4 218,00	212 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 218,00	- 4 218,00	210 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 342,00</b>	<b>2 131,00</b>	<b>137 473,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 342,00	2 131,00	137 473,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 969,00	2 131,00	7 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 779 961,80</b>	<b>24 200,00</b>	<b>4 804 161,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami	830 584,80	200,00	830 784,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	200,00	2 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	15 000,00	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 280,00</b>	<b>- 5 970,00</b>	<b>43 310,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 680,00	- 870,00	36 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	- 900,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>39 309 554,98</b>	<b>244 861,00</b>	<b>39 554 415,98</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 250 812,00</b>	<b>63 289,00</b>	<b>6 314 101,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 281,00	53 289,00	6 158 570,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 839,00	1 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 593 029,00	51 450,00	5 644 479,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 291 300,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>1 201 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	1 160 800,00	- 90 000,00	1 070 800,00

			nieruchomościami			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 750,00	- 100 000,00	245 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 117 783,00</b>	<b>97 933,00</b>	<b>4 215 716,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 400,00	102 000,00	3 275 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	102 000,00	103 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	- 3 000,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 694,00	5 000,00	432 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	5 000,00	65 800,00
	75095		Pozostała działalność	172 167,00	- 9 067,00	163 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 067,00	- 9 067,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 528 846,08</b>	<b>63 695,00</b>	<b>11 592 541,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 120 975,81	39 944,00	5 160 919,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 900,00	23 500,00	229 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 600,00	25 213,00	3 045 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 400,00	- 9 769,00	239 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00	10 000,00	585 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200,00	- 23 000,00	161 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 838,31	14 000,00	60 838,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 200,00	7 409,00	263 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	1 300,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	4 062,00	143 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	- 153,00	11 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	200,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 000,00	28 500,00
	80104		Przedszkola	1 574 741,00	- 10 300,00	1 564 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 600,00	- 8 645,00	670 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	- 1 655,00	59 745,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00

			telekomunikacyjnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	- 1 000,00	43 500,00
	80110		Gimnazja	2 445 160,29	- 83 426,00	2 361 734,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 800,00	- 70 679,00	1 236 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700,00	- 2 447,00	125 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	- 5 000,00	40 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 037,26	2 000,00	27 037,26
		4260	Zakup energii	39 800,00	1 500,00	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 4 000,00	48 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 1 100,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 100,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	700,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 900,00	18 468,00	710 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200,00	808,00	261 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 840,00	17 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	1 200,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	1 600,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	17 300,00	317 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	- 1 600,00	5 500,00
	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	119 500,00	10 300,00	129 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	8 500,00	99 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	1 600,00	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	200,00	2 500,00
	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	768 274,98	81 300,00	849 574,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	4 000,00	53 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 700,00	64 900,00	657 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	11 000,00	117 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	1 400,00	15 450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 600,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 757 785,00</b>	<b>38 813,00</b>	<b>6 796 598,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	728 000,00	14 578,00	742 578,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	728 000,00	14 578,00	742 578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 521,00	23 461,00	3 461 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 000,00	16 197,00	3 356 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 740,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 189,00	3 524,00	16 713,00
	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.	69 647,00	571,00	70 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 647,00	571,00	70 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	303 246,00	- 2 030,00	301 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 246,00	- 2 030,00	301 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 871,00	6 451,00	500 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 451,00	26 451,00
	85295		Pozostała działalność	400 693,00	- 4 218,00	396 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 043,00	- 4 218,00	395 825,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>281 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 200,00</b>
	85305		Żłobki	281 200,00	0,00	281 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	1 500,00	169 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	- 500,00	21 500,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 342,00</b>	<b>2 131,00</b>	<b>176 473,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 342,00	2 131,00	176 473,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 342,00	- 4 969,00	169 373,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 273 324,80</b>	<b>69 000,00</b>	<b>3 342 324,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami	908 234,80	0,00	908 234,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 506,06	10 506,06
		4300	Zakup usług pozostałych	898 234,80	- 10 506,06	887 728,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 500,00	50 000,00	820 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 240,00	0,00	157 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	2 000,00	27 140,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	464 240,00	10 000,00	474 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	10 000,00	171 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 002 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 785,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	91 458,00	0,00	91 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	10 000,00	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 10 000,00	4 700,00
<b>Razem:</b>				<b>38 281 554,98</b>	<b>244 861,00</b>	<b>38 526 415,98</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 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.	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)	4 349 029	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	141 450	141 450	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



Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	22	60016	76752	26832,32	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.														
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>													
2.1 Program:														
Priorytet:														
Działanie														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2014 r.														
2015 r.														
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>76752</b>	<b>26832,32</b>	<b>49919,68</b>	<b>76752</b>	<b>26832,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26832,32</b>	<b>49919,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49919,68</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 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	397357,10	397357,10	397357,10	4005	767,24	389 565,79	
750	75011	2010	68 560	68560,00	68 560,00	60 000,00	8 560,00		
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	742 578	742578,00	742 578,00				
852	85212	2010	3 456 882	3456882,00	3 456 882,00	57 000,00	12 296,00	3 356 197,00	
852	85213	2010	51 218,00	51218,00	51 218,00			51218,00	
852	85215	2010	1 216	1216,00	1 216,00			1216,00	
852	85295	2010	2435	2435,00	2435,00			2435,00	
<b>Ogółem</b>				<b>4833915,18</b>	<b>4 614 455,44</b>	<b>105 933,26</b>	<b>23 845,91</b>	<b>3800631,79</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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		95 000						95 000
600	60014	2320	36000							
750	75075	2710		20 000	20000			20 000		
801	80101	2310		7 201	7201	0	0	7 201	0	
900	90002	2710		10506,06	10506,06	0	0	10506,06		
					0	0	0			
	<b>Ogółem</b>		<b>36000</b>	<b>132 707</b>	<b>37707,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 707</b>	<b>95 000</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 554 415,98
2.	Planowane wydatki		38 526 415,98
	Nadwyżka (1-2)		1 028 000,00
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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 IX/79/2015  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 27 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							

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	Spółeczne 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 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			742 578
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
<b>Ogółem</b>					180 000	2 200 249,53	1 056 658