



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 421

UCHWAŁA NR X/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 grudnia 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, Uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2015 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 115/2015 z dnia 30 listopada 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 38 690 651,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 34 519 089,30 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 4 171 562,68 zł.

2. 1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 37 662 651,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 31 140 959,98 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości : 6 521 692,00 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości: 6 469 562,00 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 X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 411 612,00	- 4 800,00	2 406 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 612,00	- 4 800,00	2 406 812,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	- 4 800,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 437 790,00	- 918 602,00	2 519 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 790,00	- 918 602,00	2 519 188,00
		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	680 000,00	40 200,00	720 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 281 540,00	- 958 802,00	1 322 738,00
750			Administracja publiczna	245 232,00	- 140 660,00	104 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 852,00	- 140 660,00	11 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 660,00	- 140 660,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 879 879,00	171 253,00	12 051 132,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 179 506,00	31 285,00	3 210 791,00
	0320	Podatek rolny	208 910,00	31 090,00	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	45,00	415,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	150,00	10 750,00
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	4 609 980,00	137 828,00	4 747 808,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 933 814,00	66 186,00	3 000 000,00
	0320	Podatek rolny	690 418,00	72 582,00	763 000,00
	0330	Podatek leśny	9 350,00	2 050,00	11 400,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	12 600,00	500,00	13 100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000,00	25 000,00	655 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	510,00	7 110,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 550,00	2 140,00	437 690,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	2 140,00	37 140,00
801		Oświata i wychowanie	632 049,08	11 400,00	643 449,08
	80101	Szkoły podstawowe	43 722,81	6 450,00	50 172,81

	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	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	- 2 700,00	4 100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00
80104		Przedszkola	328 045,00	- 2 800,00	325 245,00
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	7 750,00	197 750,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	7 750,00	197 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 804 161,80	3 500,00	4 807 661,80
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	3 500,00	138 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	3 500,00	138 500,00
926		Kultura fizyczna	43 310,00	5 671,00	48 981,00
	92695	Pozostała działalność	36 810,00	5 671,00	42 481,00
	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	36 480,00	1 320,00	37 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 351,00	4 551,00
Razem:			39 562 889,98	- 872 238,00	38 690 651,98

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
Z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 532,10	- 5 000,00	440 532,10
	01008		Melioracje wodne	27 908,00	- 10 000,00	17 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 267,00	5 000,00	25 267,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 267,00	5 000,00	25 267,00
600			Transport i łączność	6 314 101,00	- 338 200,00	5 975 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 158 570,00	- 338 200,00	5 820 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 479,00	- 336 200,00	5 308 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 300,00	- 100 000,00	1 101 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 800,00	- 100 000,00	970 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 750,00	- 50 000,00	195 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 40 100,00	19 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	176 798,00	- 44 000,00	132 798,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 798,00	- 50 000,00	52 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 798,00	- 50 000,00	52 798,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	6 000,00	26 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 215 716,00	- 49,00	4 215 667,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 700,00	0,00	142 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 1 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	1 500,00	6 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 400,00	- 49,00	3 275 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 800,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	- 1 000,00	1 749 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 068,00	- 1 849,00	29 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 000,00	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	- 200 000,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	- 200 000,00	370 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	570 000,00	- 200 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 592 541,08	- 184 121,00	11 408 420,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 919,81	199 499,50	5 360 419,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 201,00	1 286,00	8 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 786,50	10 443,50	124 230,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 400,00	12 567,00	241 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 813,00	147 320,00	3 193 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00	27 031,00	612 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 450,00	3 032,00	85 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	1 500,00	19 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 838,31	7 400,00	68 238,31
	4260	Zakup energii	108 200,00	2 000,00	110 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	500,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 500,00	- 13 580,00	243 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 609,00	8 250,00	271 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	650,00	15 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 862,00	5 400,00	149 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	100,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	500,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 500,00	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	- 900,00	11 300,00

80104		Przedszkola	1 564 441,00	- 201 400,00	1 363 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 955,00	- 1 400,00	669 555,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 901,00	- 200 000,00	7 901,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 700,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	- 1 000,00	42 500,00
80110		Gimnazja	2 361 734,29	324 403,50	2 686 137,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 923,03	- 10 443,50	337 479,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	19 315,00	122 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 121,00	269 838,00	1 505 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	43 587,00	300 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	6 027,00	42 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	1 280,00	41 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 037,26	1 000,00	28 037,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	- 6 200,00	77 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 614,00	3 733,00	529 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	733,00	5 547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 368,00	- 15 200,00	695 168,00
	4220	Zakup środków żywności	317 300,00	- 15 000,00	302 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 200,00	8 800,00

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	129 800,00	1 400,00	131 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	1 000,00	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	300,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	100,00	2 600,00
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	849 574,98	- 504 267,00	345 307,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	- 30 982,00	22 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 600,00	- 394 608,00	262 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	- 69 818,00	47 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	- 8 859,00	6 591,00
80195		Pozostała działalność	1 080,00	- 540,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	- 540,00	540,00
851		Ochrona zdrowia	434 600,00	0,00	434 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	0,00	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 020,00	- 5 000,00	39 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	5 000,00	48 900,00
852		Pomoc społeczna	6 805 072,00	0,00	6 805 072,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 982,00	0,00	3 461 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	132,00	57 132,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	- 219,00	10 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	- 44,00	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 237,00	10 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 10,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 713,00	- 3 000,00	13 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 72,00	128,00
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	- 10,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306,00	- 14,00	292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 322,00	0,00	500 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 878,00	4 065,00	65 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 451,00	3 194,00	29 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 65,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	306,00	7 964,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 5 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 200,00	0,00	281 200,00
	85305		Żłobki	281 200,00	0,00	281 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	1 000,00	12 530,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 324,80	- 168,00	3 342 156,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 010,00	500,00	200 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 100,00	0,00	698 100,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	- 1 000,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	474 240,00	- 668,00	473 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 668,00	10 272,00
926		Kultura fizyczna	1 002 785,00	- 700,00	1 002 085,00
	92601	Obiekty sportowe	91 458,00	- 700,00	90 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 700,00	1 488,00
	92695	Pozostała działalność	638 077,00	0,00	638 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 593,00	- 30 000,00	160 593,00
	4260	Zakup energii	203 500,00	30 000,00	233 500,00
Razem:			38 534 889,98	- 872 238,00	37 662 651,98

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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 drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap II i III.	5 190 780	5 190 780	2 785 391	0	2 405 389	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty poprzez przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim	6 928 986	6 705 000	1 175 750	0	0	5 529 250	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III	10 000	10 000	5000	0	0	5 000	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego	300 000	300 000	45 000	0	0	255 000	UMiG Mikołajki

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	0	200 000	100 000	0	100 000	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna drogi gminnej w Baranowie	0	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
600	60016	6050	Mazurska pętla rowerowa	130 000	130 000	19 500	0	0	110500	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Budowa zespołu zabudowy socjalnej (8 segmentów mieszkalnych oraz 8 boksów gospodarczych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Woźnice		990 266	693 187	0	297 079	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Prawdowie	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
700	70005	6050	Modernizacja lokalu socjalnego w Stawku	0	20 000	20 000	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

750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	495 826	495 826	74 375	0	0	421 451	UMiG Mikołajki
801	80101	6050	Remont budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (dach i wewnętrzna instalacja kanalizacyjna)	0	35 000	35 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	80148	6060	Zakup kotła warzelno elektryczno - parowego do kuchni Zespołu Oświatowego w Mikołajkach	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ulicy Mrągowskiej	0	235 000	235 000		0	0	UMiG Mikołajki
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stawku	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
				13 081 592	14 542 872	5 419 203		2 802 468	6 321 201	x

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 X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	17 870	17870,00	17 870,00	3 758,79	671,21		
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	
Ogółem				4842495,18	4 842 495,18	133 585,54	23 848,63	3800631,79	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015 r.**

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	60013	6050		95 000					95 000
600	60014	2320	36000						
750	75075	2710		20 000	20000			20 000	
801	80101	2310		8 487	8487	0	0	8 487	0
900	90002	2710		10506,06	10506,06	0	0	10506,06	
					0	0	0		
Ogółem			36000	133 993,06	38993,06	0	0	38 993,06	95 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 690 651,98
2.	Planowane wydatki		37 662 651,98
	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 X/107/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

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		124 230,00	
6	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO Mikołajki		337 479,53	
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
Ogółem					180 000	2 200 249,53	1 056 658