



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 400

UCHWAŁA NR X/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2016 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). **Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 40 223 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości: 29 521 531,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości: 10 701 669,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 44 568 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 30 025 694,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 14 542 872,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 14 542 872 zł, zgodnie z załącznikiem 3, do niniejszej uchwały.

3. 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: 7 440 826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

4. 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 4 345 366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolne środki: 4 345 366 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości: 5 373 366 zł, rozchody w wysokości: 1 028 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 7 000 000 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie: 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 414 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości: 60 000 zł ,

2) wydatki w wysokości: 60 000 zł .

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi: 50 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 200 000 zł

a) 105 000 zł na podwyżkę wynagrodzeń osobowych i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych,

b) 95 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy:

- Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mikołajkach,

- Zespołowi Oświatowemu w Mikołajkach,

- Zespołowi Szkół w Baranowie,

- Szkole Podstawowej w Woźnicach,

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie: do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przesunięcia środków na wynagrodzenia w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków ogółem,

b) przesunięcia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie tego samego działu,

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do kwoty: 50 000 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Gawliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/109/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
600			Transport i łączność	472 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 887,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 637,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 630,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		0750	Wpływy 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	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00

750			Administracja publiczna	89 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 729 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 132 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 493,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	12 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	5 193 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 484 230,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 382,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	644 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 850,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 922 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 862 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 926,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 580 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 010,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla	150 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 514,00
801			Oświata i wychowanie	321 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00
	80104		Przedszkola	116 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 820,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 528,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	4 697 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej	29 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	650 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	649 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	3 584 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
	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.	51 685,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 792,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 792,00
	85216		Zasiłki stałe	54 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 658,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	79 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 183 452,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	975 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 702,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	36 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	36 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	36 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				29 521 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 405 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 899 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 405 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 899 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 899 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 505 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 542 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	297 079,00
750			Administracja publiczna	421 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 451,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 451,00

majątkowe razem:			10 701 669,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 321 201,00
Ogółem:			40 223 200,00	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 321 201,00
--	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/109/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 345,00	34 345,00	34 345,00	2 860,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	8	Melioracje wodne	17 908,00	17 908,00	17 908,00	2 860,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	0	Izby rolnicze	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 254 780,00	404 000,00	402 800,00	50 500,00	352 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	12 850 780,00	12 850 780,00	6 945 000,00	0,00	0,00
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001	6	Drogi publiczne gminne	13 218 780,00	368 000,00	366 800,00	50 500,00	316 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	12 850 780,00	12 850 780,00	6 945 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 780,00	5 905 780,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 750,00	5 899 750,00	5 899 750,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 500,00	830 500,00	830 500,00	0,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 440,00	135 440,00	133 740,00	85 800,00	47 940,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	527 330,00	501 330,00	492 330,00	322 100,00	170 230,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 568 566,00	30 025 694,00	21 477 696,00	12 361 305,00	9 116 391,00	3 071 004,00	4 996 994,00	0,00	0,00	480 000,00	14 542 872,00	14 542 872,00	7 440 826,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/109/2015
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 wieloletnie 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 warzelnego 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/109/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2016										
							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:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Wydatki majątkowe razem:	x		27820652	5256480	22564172	7440826	1119625	0	0	1119625	6321201	0	0	6321201			
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																	
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																	
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne																	
Nazwa projektu:			Udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tały poprzez przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim														
Razem wydatki:		60016	6505000	975750,00	5529250,00	6505000	975750	0	0	975750	5529250	0	0	5529250			
z tego: 2016 r.			6505000	975750,00	5529250,00		975750	0	0	975750	5529250	0	0	5529250			
2017 r.						6505000											
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20																	
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo																	
Działanie:6.2. Dziedzictwo naturalne																	
Nazwa projektu:			Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego														
Razem wydatki:			13800000	2280000,00	11520000,00			0	0			0	0				

z tego: 2016 r.			300000	255000	45000,00		45000	0	0	45000	255000	0	0	255000
2017 r.			6700000	750000	5950000									
2018 r.			6800000	1275000	5525000	300000								
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo														
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa													
Razem wydatki:			3 650 000	482500,00	3167500,00			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.			130000	19500	110500		19500,00	0	0	19500,00	110500,00	0	0	#####
2017 r.			1250000	77000	1173000									
2018 r.			1000000	150000	850000									
2019 r.			1 270 000	236 000	1 034 000	130000								
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20														
Priorytet: 3. Cyfrowy region														
Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury													
Razem wydatki:			991652	148750,00	842902,00			0	0			0	0	
z tego: 2016 r.			495826	74375	421451,00		74375,00	0	0	74375,00	421451,00	0	0	421451,00
2017 r.			495826	74375	421451,00									
2018 r.														
2019 r.						495826								
Program: PROW na lata 2014-20														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle													
Razem wydatki:			187000	59740,00	127 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

2017 r.			187000	59740	127260,00								
2018 r.													
2019 r.													
Program: PROW na lata 2014-20													
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)													
Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej w Tałtach												
Razem wydatki:			187000	59740,00	127 260	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2017 r.			187000	59740	127260,00								
2018 r.													
2019 r.						0							
Program: PROW na lata 2014-20													
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu:	Rewitalizacja ulicy Kajki w Mikołajkach - etap III												
Razem wydatki:			2500000	1250000,00	1 250 000			0	0			0	0
z tego: 2016 r.			10000	5000	5000		5000	0	0	5000	5000	0	0
2017 r.			1250000	620000	630000	10000							5000

2018 r.			1250000	625000	625000								
2019 r.													

Wydatki bieżące razem:	x	800000	132750	667250	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
Działanie: 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.													
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur												
Razem wydatki:		800000	132750,00	667250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.		0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2017 r.		262 668	222418	40250,00									
2018 r.		262 666	222416	40250									
2019 r.		262 666	222 416	40 250	0								
Wydatki ogółem:	x	28620652	5389230	23231422	7440826	1119625	0	0	1119625	6321201	0	0	6321201

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/109/2015
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 2016 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
750	75011	2010	53 820	53820,00	53 820,00	40 000,00	13 820,00		
751	75101	2010	1 700	1700,00	1 700,00	1 700,00	200,00		
852	85203	2010	649 002	649002,00	649 002,00				
852	85212	2010	3 584 642	3584642,00	3 584 642,00	59 000,00	12 703,00	3 480 235,00	
852	85213	2010	36 140,00	36140,00	36 140,00			36140,00	
Ogółem				4325304,00	4 325 304,00	100 700,00	26 723,00	3516375,00	

do Uchwały Nr X/109/2015
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 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	36000			0	0		
801	80101	2310		6 155	6 155	0	0	6 155	0
750	75095	2710		51637	51637	0	0	51 637	
					0	0	0		
Ogółem			36000	57 792	57792	0	0	57 792	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/109/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 223 200,00
2.	Planowane wydatki		44 568 566,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		4 345 366
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			5 373 366,00
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	5 373 366
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/109/2015
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 2016 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		735 000	
2	851	85154	2480	Centrum Kultury Kłobuk Mikołajki		30 000	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		278 850	
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	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		219 824	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		252 706	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO Mikołajki		358 000	
6	851	85117	2820	Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym			5 000

7	851	85117	2820	Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym			3 000
8	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi			2 000
9	851	85154	2820	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki			2 000
10	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej			32 580
11	851	85117	2820	Aktywizacja osób niepełnosprawnych			3 000
12	851	85195	2820	Prowadzenie poradni neurologicznej dla dzieci			2 250
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia			649 002
14	900	90095	2820	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gm. Mikołajki			3 000
13	921	92195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku			4 000
14	926	92605	2820	Popularyzacja jeździectwa w gminie Mikołajki			3 000
15	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki			45 000
16	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki			25 000
17	926	92605	2820	Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet			8 000
18	926	92605	2820	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki			15 000
19	926	92605	2820	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego			2 000
20	926	92605	2820	Organizacja IV Półmaratonu Mikołajskiego			15 000
21	926	92605	2820	Organizacja Lotos 72. Rajdu Polski			120 000
Ogółem					180 000	1 874 380,00	958 832