



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3091

UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2015r. w wysokości 1 873 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232):

1. Dochody w wysokości 60 400 zł

2. Wydatki w wysokości 70 779 zł

§ 6. W związku ze zmianami budżet w 2015 r. wynosi:

1) po stronie dochodów 18 024 229,35 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 16 998 011,35 zł,

b) dochody majątkowe – 1 026 218 zł.

2) po stronie wydatków 18 838 338,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 16 923 217,35 zł,

b) wydatki majątkowe 1 915 121 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Gross

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XII/59/2015 z dnia 28.08.2015r. Dochody budżetu gminy
na 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	19 500,00	49 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 368,00	0,00	2 000,00	320 368,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 938,00	0,00	2 000,00	141 938,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 138,00	0,00	2 000,00	8 138,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 480 283,97	-2 500,00	32 600,00	4 510 383,97
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 580,00	0,00	12 900,00	994 480,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 945,97	-2 500,00	19 700,00	1 672 145,97
			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	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	0,00	19 700,00	39 800,00
758			Różne rozliczenia	6 468 714,00	0,00	12 000,00	6 480 714,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 220 327,00	0,00	7 000,00	4 227 327,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 220 327,00	0,00	7 000,00	4 227 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 472,00	0,00	5 000,00	59 472,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	417 725,07	0,00	12 500,00	430 225,07
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 543,47	0,00	9 600,00	30 143,47
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
	80110		Gimnazja	14 249,62	0,00	2 900,00	17 149,62
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	4 066 490,00	0,00	5 420,00	4 071 910,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	5 420,00	305 420,00

		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	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	5 420,00	305 420,00
bieżące razem:			16 916 491,35	-2 500,00	84 020,00	16 998 011,35
		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	698 574,53	0,00	0,00	698 574,53
majątkowe						
majątkowe razem:			1 026 218,00	0,00	0,00	1 026 218,00
		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	773 218,00	0,00	0,00	773 218,00
Ogółem:			17 942 709,35	-2 500,00	84 020,00	18 024 229,35
		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	1 471 792,53	0,00	0,00	1 471 792,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XII/59/2015 z dnia 28.08.2015r. Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	518 147,00	425 147,00	423 347,00	111 103,04	312 243,96	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 566,48	-9 566,48	-9 566,48	-2 000,00	-7 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 580,52	417 580,52	415 780,52	111 103,04	304 677,48	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	448 147,00	395 147,00	393 347,00	90 668,00	302 679,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 566,48	-9 566,48	-9 566,48	-2 000,00	-7 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 580,52	387 580,52	385 780,52	90 668,00	295 112,52	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	przed zmianą	9 949,00	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	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	przed zmianą	50 386,00	50 386,00	50 386,00	0,00	50 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 366,48	-6 366,48	-6 366,48	0,00	-6 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 019,52	44 019,52	44 019,52	0,00	44 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 022,48	140 022,48	140 022,48	0,00	140 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 822,48	138 822,48	138 822,48	0,00	138 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 452 929,00	2 272 929,00	2 133 714,00	1 579 104,00	554 610,00	2 000,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 366,48	1 366,48	1 366,48	0,00	1 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454 295,48	2 274 295,48	2 135 080,48	1 579 104,00	555 976,48	2 000,00	137 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 366,48	1 366,48	1 366,48	0,00	1 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 266,48	74 266,48	74 266,48	0,00	74 266,48	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	przed zmianą	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 366,48	1 366,48	1 366,48	0,00	1 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 676,48	7 676,48	7 676,48	0,00	7 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 381 766,20	6 157 266,20	5 875 783,85	4 544 912,98	1 330 870,87	34 000,00	247 482,35	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	6 800,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 397 866,20	6 173 366,20	5 891 883,85	4 544 912,98	1 346 970,87	34 000,00	247 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 171 635,60	2 947 135,60	2 824 014,60	2 407 289,52	416 725,08	0,00	123 121,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 173 835,60	2 949 335,60	2 826 214,60	2 407 289,52	418 925,08	0,00	123 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	196 819,00	196 819,00	51 450,00	0,00	51 450,00	145 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 439,62	10 439,62	10 439,62	0,00	10 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	207 258,62	207 258,62	61 889,62	0,00	61 889,62	145 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	13 009,00	13 009,00	13 009,00	0,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	15 009,00	15 009,00	15 009,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 439,62	1 439,62	1 439,62	0,00	1 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 439,62	9 439,62	9 439,62	0,00	9 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	151 350,82	136 350,82	71 900,82	15 400,00	56 500,82	64 450,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	201 560,82	135 350,82	70 900,82	14 900,00	56 000,82	64 450,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	46 900,00	31 900,00	31 900,00	14 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	98 110,00	31 900,00	31 900,00	14 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	104 450,82	104 450,82	40 000,82	1 000,00	39 000,82	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	103 450,82	103 450,82	39 000,82	500,00	38 500,82	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 200,82	20 200,82	20 200,82	0,00	20 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 000,82	20 000,82	20 000,82	0,00	20 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	18 756 818,35	16 841 697,35	10 884 092,96	7 138 151,23	3 745 941,73	739 639,00	4 246 814,45	821 150,94	0,00	150 000,00	1 915 121,00	1 915 121,00	660 552,00	
					zmniejszenie	-74 816,10	-23 606,10	-23 606,10	-9 300,00	-14 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 210,00	-51 210,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	156 336,10	105 126,10	99 706,10	8 800,00	90 906,10	5 420,00	0,00	0,00	0,00	51 210,00	51 210,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 838 338,35	16 923 217,35	10 960 192,96	7 137 651,23	3 822 541,73	745 059,00	4 246 814,45	821 150,94	0,00	150 000,00	1 915 121,00	1 915 121,00	660 552,00	

Załącznik nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XII/59/2015
z dnia 28.08.2015r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Skarpa	0,00	11 000,00	11 000,00				UMiG Miłomłyn
2	010	01041	6057,6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Miłomłyn	0,00	660 552,00	177 221,00			483 331,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Długiej w miejscowości Liwa	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bynowo- Majdany Wielkie	0,00	20 000,00	20 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Potockiego	0,00	12 000,00	12 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Jeziornej	0,00	6 000,00	6 000,00				UMiG Miłomłyn
7	710	71035	6050	Przełożenie wodociągu na cmentarzu – opracowanie dokumentacji	0,00	4 000,00	4 000,00				UMiG Miłomłyn
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Miłomylinie	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	801	80101	6050	Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	801	80101	6050	Rozbudowa szatni w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Miłomłyn
12	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miłomłyn przy ul. Cichej i ul. Różanej	0,00	457 790,00	457 790,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Twardej	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miłomłyn	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6050	Przejęcie wodociągu w miejscowości Skarpa	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomylinie”	0,00	36 600,00	36 600,00				UMiG Miłomłyn
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Miłomylinie przy ul. Pasleckiej	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Oriik w Miłomylinie	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:					66 210,00	1 807 442,00	1 324 111,00	0,00	0,00	483 331,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe:

1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1194N Dr. Nr 1307N-(Zalewo)-Miłomłyn	40 000,00
2	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko"	1 469,00
Ogółem wydatki majątkowe:		1 915 121,00

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomłynie nr XII/59/2015r. z dnia 28.08.2015r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 126,78	0,00	189 126,78
	01095		Pozostała działalność	189 126,78	0,00	189 126,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 126,78	0,00	189 126,78
750			Administracja publiczna	20 052,00	0,00	20 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 052,00	0,00	20 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 052,00	0,00	20 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 118,00	0,00	28 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	0,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	0,00	872,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 075,00	0,00	22 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 075,00	0,00	22 075,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 171,00	0,00	5 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 171,00	0,00	5 171,00
801			Oświata i wychowanie	34 968,07	0,00	34 968,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 543,47	0,00	20 543,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 543,47	0,00	20 543,47
	80110		Gimnazja	14 249,62	0,00	14 249,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,62	0,00	14 249,62
	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	174,98	0,00	174,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	174,98
852			Pomoc społeczna	2 700 551,00	5 420,00	2 705 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	5 420,00	305 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	5 420,00	305 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 690,00	0,00	2 368 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 368 690,00	0,00	2 368 690,00
	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.	28 155,00	0,00	28 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 155,00	0,00	28 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 745,00	0,00	2 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745,00	0,00	2 745,00
	85295		Pozostała działalność	961,00	0,00	961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,00	0,00	961,00
Razem:				2 972 815,85	5 420,00	2 978 235,85

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomłynie nr XII/59/2015r. z dnia 28.08.2015r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 126,78	0,00	189 126,78
	01095		Pozostała działalność	189 126,78	0,00	189 126,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,46	0,00	456,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,40	0,00	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 669,36	0,00	2 669,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,95	0,00	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	439,20	0,00	439,20
		4430	Różne opłaty i składki	185 418,41	0,00	185 418,41
750			Administracja publiczna	20 052,00	0,00	20 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 052,00	0,00	20 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 452,00	0,00	19 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 118,00	0,00	28 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	0,00	872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,30	0,00	52,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 075,00	0,00	22 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,88	0,00	825,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,33	0,00	86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,52	0,00	4 829,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,30	0,00	4 306,30
		4300	Zakup usług pozostałych	226,97	0,00	226,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 171,00	0,00	5 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,01	0,00	566,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,62	0,00	56,62

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,47	0,00	795,47
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	0,00	98,40
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	0,00	4,50
801			Oświata i wychowanie	34 968,07	0,00	34 968,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 543,47	0,00	20 543,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,09	0,00	29,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	0,00	4,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,13	0,00	170,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 340,08	0,00	20 340,08
	80110		Gimnazja	14 249,62	0,00	14 249,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,17	0,00	20,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,89	0,00	2,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,02	0,00	118,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 108,54	0,00	14 108,54
	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	174,98	0,00	174,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,25	0,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,04	0,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,44	0,00	1,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	0,00	173,25
852			Pomoc społeczna	2 700 551,00	5 420,00	2 705 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	5 420,00	305 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	5 420,00	305 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 690,00	0,00	2 368 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	0,00	786,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 293 224,00	0,00	2 293 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	0,00	2 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,00	0,00	9 574,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	0,00	1 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	0,00	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 032,00	0,00	8 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
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.	28 155,00	0,00	28 155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 155,00	0,00	28 155,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 745,00	0,00	2 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690,10	0,00	2 690,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,90	0,00	54,90
85295		Pozostała działalność	961,00	0,00	961,00
	3110	Świadczenia społeczne	961,00	0,00	961,00
Razem:			2 972 815,85	5 420,00	2 978 235,85