



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 13 października 2015 r.

Poz. 3581

### UCHWAŁA NR XI/ 69 /2015 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 września 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 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.).

#### Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie

z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **19.698.662,33 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 18.942.862,33 zł dochody majątkowe w wysokości 755.800,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **19.823.662,33 zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.690.234,28zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.133.428,05 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **630.666,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. W § 2 ust. 4 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z **załącznikiem nr 4**. 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 po wprowadzonych zmianach wynoszą **270.199,72 zł**.

5. W § 2 ust. 5 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **125.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **125.000 zł**

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **620.000 zł**, rozchody w wysokości **495.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **800.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **125.000,00zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **495.000,00 zł**.

§ 6. W § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **438.251 zł**, wydatki – **438.251 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Michał Boczulak**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 29 września 2015 roku  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK -plan o zmianach wg. stanu na 29 września 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>486 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 000,00	4 800,00	486 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	300,00	800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>33 980,00</b>	<b>27 534,00</b>	<b>61 514,00</b>
	72095		Pozostała działalność	33 980,00	27 534,00	61 514,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 980,00	27 534,00	61 514,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>263 265,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 887,00	100,00	242 987,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 159 977,23</b>	<b>- 19 630,03</b>	<b>5 140 347,20</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 456 200,00	- 10 000,00	1 446 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	- 10 000,00	1 160 000,00
	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	1 902 949,23	- 10 000,00	1 892 949,23
		0310	Podatek od nieruchomości	636 000,00	- 10 000,00	626 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 878,00	369,97	1 710 247,97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	369,97	30 369,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 791 723,00</b>	<b>36 580,00</b>	<b>7 828 303,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 190 842,00	36 580,00	5 227 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 842,00	36 580,00	5 227 422,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 196,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>191 196,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	120 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 996,00	0,00	60 996,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 996,00	- 60 996,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 996,00	60 996,00
<b>Razem:</b>				<b>19 529 278,36</b>	<b>169 383,97</b>	<b>19 698 662,33</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 września 2015 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29 września 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	600	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1.	x	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pityny	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz sołecki 9.000)
2.		60016	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach oraz wyłożenie kostki brukowej w centrum miejscowości		26 500,00	26 500,00				UM Miłakowo (Fundusz sołecki)
X	700	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3.	x	70005	6060	Pozyskanie działek od ANR na rzecz gminy Miłakowo	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
4.		70005	6060	Odkupienie nieruchomości od os. fiz. w celu regulacji granic ciągu pieszego przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	710	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.	X	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych dla fragmentu wsi Roje obrębu Roje gm. Miłakowo oraz fragmentu miasta Miłakowo (działki po budynku kotłowni)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

6.	X	75023	6060	Zakup komputerów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7.	X	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do Urzędu Miejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8.	X	75095	6050	Zakup i zagospodarowanie wiaty przystankowej dla Sołectwa Książnik	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
<b>x</b>	<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	X	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy strażackiej w Boguchwałach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
<b>x</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.	X	80104	6050	Wykonanie przegrody dymoszczelnej w przedszkolu w Miłakowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP w Miłakowie
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>99 000,00</b>	<b>277 043,50</b>	<b>157 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkalki"	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12.		90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Nowe Mieczysławy	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13.		90001	6050	Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Mysłaki, Stare Bolity, Różnowo oraz Roje wraz z likwidacją istniejących szamb, planowanych do nieodpłatnego przejścia z Zasobu Agencji"	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	UM Miłakowo

14.	x	90003	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
15.		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych dla Sołectw Mysłaki i Roje		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
16.		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (latarnie solarne)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
17.		90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Bieniasze	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
18.		90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Gudniki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
19.		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Henrykowo	0,00	7 455,87	7 455,87	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
20.		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno sportowego w Sołectwie Głodówko	0,00	7 661,73	7 661,73	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
21.		90095	6050	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Książnik	0,00	4 966,13	4 966,13	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
22.		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc spotkań w Sołectwie Polkajny	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

23.		90095	6050	Zagospodarowanie oraz doposażenie miejsc spotkań w Sołectwie Roje	0,00	7 740,69	7 740,69	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
24.		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Sołectwie Rożnowo	0,00	11 352,96	11 352,96	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
25.		90095	6050	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Stare Bolyty	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
26.		90095	6050	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały	0,00	10 066,12	10 066,12	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
27.		90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Trokajny	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
28.		90095	6060	Zakup garaży do przechowywania narzędzi dla Sołectw Raciszewo i Stolno	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
29.		90095	6060	Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwach Stolno,Warny	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
30.		90095	6060	Zakup mebli ogrodowych oraz materiałów do naprawy mostu w parku w Miłakowie	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15 122,55</b>	<b>15 122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31.	v	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Warkalki	0,00	11 522,55	11 522,55	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

32.	^	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie St. Bolity	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
x	926	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
33.	x	92601	6060	Wyposażenie boiska w Sołectwie Raciszewo	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)
34.	x	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>					<b>116 500,00</b>	<b>514 166,05</b>	<b>394 166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2015 (kol. 6+ kol.7)</b>					<b>630 666,05</b>						

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

\*\*\* dotacja od jst oraz innych jsfp

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI / 69/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 września 2015 roku

**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 na rok 2015 - plan po zmianach wg. stanu na 29 września 2015 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	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
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	270 199,72	56 600,64	213 599,08	270 199,72	56 600,64	0,00	0,00	56 600,64	213 599,08	0,00	0,00	0,00	213 599,08
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V Dobre rządzenie													
	Działanie:	Działanie 5.2- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
	Nazwa projektu:	PRZYJAZNE E-URZĘDY NA WARMII I MAZURACH													
	<b>Razem wydatki:</b>		72 217,89	15 767,80	56 450,09	72 217,89	15 767,80	0,00	0,00	15 767,80	56 450,09	0,00	0,00	0,00	56 450,09
			720.72095 4217,4307,47 07,4017,4117, 4127,4019												
	2014		122 226,95	10 852,04	111 374,91	122 226,95	10 852,04	0,00	0,00	10 852,04	111 374,91	0,00	0,00	0,00	111 374,91
	2015		720.72095 4017,4019,41 17,4127,4307,												
			72 217,89	15 767,80	56 450,09	72 217,89	15 767,80	0,00	0,00	15 767,80	56 450,09	0,00	0,00	0,00	56 450,09
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	KRASNALE Z BOGUCHWAŁ													
	<b>Razem wydatki:</b>		197 981,83	40 832,84	157 148,99	197 981,83	40 832,84	0,00	0,00	40 832,84	157 148,99	0,00	0,00	0,00	157 148,99
			801.80103 4017,4117,41 27,4177,4217, 4219,4279,43												
	2014		176 193,21	16 415,53	159 777,68	176 193,21	16 415,53	0,00	0,00	16 415,53	159 777,68	0,00	0,00	0,00	159 777,68

		801.80103 4017,4117,41 27,4177,4217, 4307,4309,44 174019,4119, 4129.4179.43												
	2015		197 981,83	40 832,84	157 148,99	197 981,83	40 832,84	0,00	0,00	40 832,84	157 148,99	0,00	0,00	157 148,99
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>270 199,72</b>	<b>56 600,64</b>	<b>213 599,08</b>	<b>270 199,72</b>	<b>56 600,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,64</b>	<b>213 599,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 599,08</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29.09.2015 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29 września 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżtu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>285 781,81</b>	<b>285 781,81</b>	<b>285 781,81</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>285 781,81</b>	<b>285 781,81</b>	<b>285 781,81</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	285 781,81	x	x	x	x	x	x	
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		103,56	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		280 178,25	280 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 248,00</b>	<b>20 248,00</b>	<b>20 248,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>20 248,00</b>	<b>20 248,00</b>	<b>20 248,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>3 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		2010	20 248,00	x	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	200,00
		4010		15 093,00	15 093,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	
		4120		324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	
		4440		956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 711,00</b>	<b>33 711,00</b>	<b>33 711,00</b>	<b>10 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

x		2010	974,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75107</b>	<b>x</b>	<b>22 255,00</b>	<b>22 255,00</b>	<b>22 255,00</b>	<b>6 892,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	22 255,00	x	x	x	x	x	x	
		3030		11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	
		4170		6 892,20	6 892,20	6 892,20	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	2 862,80	2 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75110</b>	<b>x</b>	<b>10 482,00</b>	<b>10 482,00</b>	<b>10 482,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	10 482,00	x	x	x	x	x	x	
		3030		5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 820,34</b>	<b>46 820,34</b>	<b>46 820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 352,14</b>	<b>0,00</b>	
x	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>24 343,19</b>	<b>24 343,19</b>	<b>24 343,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 874,99</b>	<b>0,00</b>	
		2010	24 343,19	x	x	x	x	x	x	
		3260	x	23 874,99	23 874,99	0,00	0,00	23 874,99	0,00	
		4210	x	468,20	468,20	0,00	0,00	0,00		
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>18 349,51</b>	<b>18 349,51</b>	<b>18 349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 349,51</b>	<b>0,00</b>	
		2010	18 349,51	x	x	x	x	x	x	
		3260	x	18 349,51	18 349,51	x	x	18 349,51	x	
	<b>80150</b>	<b>x</b>	<b>4 127,64</b>	<b>4 127,64</b>	<b>4 127,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 127,64</b>	<b>0,00</b>	
		2010	4 127,64	x	x	x	x	x	x	
		3260	x	4 127,64	4 127,64	0,00	0,00	4 127,64	0,00	
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 102 557,00</b>	<b>3 102 557,00</b>	<b>3 102 557,00</b>	<b>79 867,00</b>	<b>15 134,00</b>	<b>2 967 608,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>55 782,00</b>

<b>85212</b>	<b>x</b>	<b>3 072 117,00</b>	<b>3 072 117,00</b>	<b>3 072 117,00</b>	<b>79 267,00</b>	<b>15 134,00</b>	<b>2 966 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 693,00</b>	
	2010	3 072 117,00	x	x	x	x	x	x	x	
	0980		x	x	x	x	x	x	51 693,00	
	0970		x	x	x	x	x	x	4 000,00	
	3110		2 966 142,00	2 966 142,00	0,00	0,00	2 966 142,00	0,00	x	
	4010		73 948,00	73 948,00	73 948,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		14 126,00	14 126,00	0,00	14 126,00	0,00	0,00		
	4120	x	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00		
	4210		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>28 207,00</b>	<b>28 207,00</b>	<b>28 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010	28 207,00	x	x	x	x	x	x		
	4130	x	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010	1 466,00	x	x	x	x	x	x		
	3110	x	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00		
<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	
	2010	767,00	x	x	x	x	x	x	x	
	0690	x	x	x	x	x	x	x	89,00	
	4170	x	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	x	
	4210	x	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>		<b>3 489 118,15</b>	<b>3 489 118,15</b>	<b>3 489 118,15</b>	<b>111 757,20</b>	<b>18 141,00</b>	<b>3 025 760,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55 982,00</b>	

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 września 2015 roku

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

plan po zmianach wg. stanu na 29 września 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	19 698 662,33
2.	Planowane wydatki	x	19 823 662,33
	Nadwyżka (1-2)	x	0,00
	Deficyt (1-2)	x	-125 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>125 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>620 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	620 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>495 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	105 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	390 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 września 2015 roku

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 rok - plan po zmianach wg. stanu na 29 września 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna prowadząca działalność
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dział 801 , z tego:</b>	<b>438 251,00</b>	<b>438 251,00</b>	<b>x</b>
x	rozdział: <b>80101</b>	131 964,00	160 490,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
	rozdział: <b>80104</b>	43 100,00	63 100,00	
	rozdział: <b>80148</b>	263 187,00	214 661,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>438 251,00</b>	<b>438 251,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 września 2015 roku  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2015 ROK \_plan po zmianach wg. stanu na 29 września 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 715,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 715,00	0,00	355 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 21 800,00	50 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 215,00	21 800,00	213 015,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 500,00</b>	<b>- 32 500,00</b>	<b>54 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 32 500,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 500,00	17 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>71 337,60</b>	<b>22 880,29</b>	<b>94 217,89</b>
	72095		Pozostała działalność	71 337,60	22 880,29	94 217,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244,33	397,10	9 641,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 357,60	410,20	15 767,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,26	26,57	1 544,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	217,41	3,90	221,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,82	3 142,82
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 899,70	41 899,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 830 479,47</b>	<b>- 1,74</b>	<b>2 830 477,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 796,17	0,00	2 511 796,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	3 000,00	141 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
	75095		Pozostała działalność	140 435,30	- 1,74	140 433,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 998,26	17 098,26
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	- 3 000,00	28 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 530,00</b>	<b>8 262,00</b>	<b>146 792,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 770,00	7 242,00	139 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 000,00	16 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	4 112,00	19 612,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	1 020,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 020,00	2 870,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 162 505,04</b>	<b>52 707,73</b>	<b>7 215 212,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 664 980,19	22 580,00	2 687 560,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 343,19	- 468,20	23 874,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 230,00	23 048,20	81 278,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 597,10	16 127,73	237 724,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 613,63	4 836,21	49 449,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	- 524,00	1 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,51	- 1 659,22	10 095,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,85	- 346,63	1 659,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 684,19	- 237,74	1 446,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	499,95	- 262,21	237,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 354,14	- 8 396,49	44 957,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,08	17 057,65	29 991,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,95	- 1 270,33	5 167,62
		4307	Zakup usług pozostałych	9 729,06	9 356,04	19 085,10
		4309	Zakup usług pozostałych	25 328,12	- 2 662,92	22 665,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,56	237,37	2 122,93
	80104		Przedszkola	1 029 108,00	0,00	1 029 108,00
		4260	Zakup energii	97 482,00	- 10 000,00	87 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 650,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67 650,59</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 950,00	339,00	12 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	339,00	7 289,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 700,59	- 339,00	55 361,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	- 1 419,00	9 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,59	- 1 420,00	12 730,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 388 302,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>5 400 737,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 451,00	5 987,00	499 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	- 85,00	2 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	- 345,00	26 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 208,00	14 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	209,00	579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 952,00	- 5 987,00	241 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 225,00	- 4 500,00	180 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182,00	- 413,00	12 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445,00	- 1 074,00	34 371,00
	85295		Pozostała działalność	220 991,00	12 435,00	233 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 010,00	12 435,00	225 445,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 123 743,15</b>	<b>180 500,00</b>	<b>1 304 243,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 700,00	120 000,00	713 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	120 000,00	235 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 703,62	1 000,00	34 703,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,62	960,00	34 663,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 700,00	50 000,00	254 700,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	10 000,00	99 700,00
	90095		Pozostała działalność	174 374,12	9 500,00	183 874,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 824,99	17 000,00	48 824,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 705,63	- 7 000,00	34 705,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 343,50	- 500,00	80 843,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>613 856,83</b>	<b>1,72</b>	<b>613 858,55</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 336,83	1,72	435 338,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598,28	1,72	3 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 141,84</b>	<b>- 500,00</b>	<b>68 641,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 141,84	- 500,00	28 641,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 579 877,33</b>	<b>243 785,00</b>	<b>19 823 662,33</b>