



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 4282

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 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. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.118,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **18.322.803,44 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – **17.519.963,44 zł**,
- b) dochody majątkowe – **802.840,00 zł**,
- c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.194.439,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **238.881,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **18.682.704,04 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **17.446.396,04 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **1.236.308,00 zł**,
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.194.439,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **359.900,60 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **359.900,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **524.128,02 zł**, rozchody w wysokości **164.227,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 Miłomłynie nr III/15/2014 z dnia 17.12.2014 r. Dochody budżetu gminy na 2014 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 887,23	0,00	1 056,24	298 943,47
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 070,00	0,00	721,24	2 791,24
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 003,00	0,00	638,24	2 641,24
		0920	Pozostałe odsetki	67,00	0,00	83,00	150,00
	01095		Pozostała działalność	295 817,23	0,00	335,00	296 152,23
			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	965,00	0,00	335,00	1 300,00
020			Leśnictwo	4 000,00	-137,00	0,00	3 863,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	-137,00	0,00	3 863,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	-137,00	0,00	3 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 462,84	-3 083,84	21 800,00	137 179,00
			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	116 462,84	-2 162,84	21 800,00	136 100,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 300,00	0,00	10 100,00	29 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	10 800,00	36 800,00
		0830	Wpływy z usług	65 162,84	-2 162,84	0,00	63 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	900,00	6 900,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-921,00	0,00	1 079,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-921,00	0,00	1 079,00
710			Działalność usługowa	9 450,00	-100,00	0,00	9 350,00
			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	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
	71035		Ornamenty	100,00	-100,00	0,00	0,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 402,00	-2 630,00	6 328,00	78 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 963,00	0,00	6 328,00	21 291,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	128,00	128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 200,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 630,00	0,00	12 370,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 630,00	0,00	2 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 155,00	-109 755,00	63 295,00	4 427 695,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 159,00	-11 186,00	43 841,00	1 140 814,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	709 026,00	0,00	25 974,00	735 000,00
		0320	Podatek rolny	78 000,00	0,00	10 600,00	88 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	-11 186,00	0,00	8 814,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 227,00	0,00	2 273,00	19 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 406,00	0,00	2 594,00	118 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 656 000,00	-86 827,00	18 440,00	1 587 613,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	-61 600,00	0,00	948 400,00
		0320	Podatek rolny	370 000,00	-13 800,00	0,00	356 200,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	17 000,00	87 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 500,00	-600,00	0,00	3 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	-5 555,00	0,00	2 445,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-4 772,00	0,00	15 228,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 996,00	-3 742,00	1 014,00	120 268,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 742,00	0,00	21 258,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986,00	0,00	1 014,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 587 000,00	-8 000,00	0,00	1 579 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 560 000,00	-8 000,00	0,00	1 552 000,00
801			Oświata i wychowanie	342 741,42	-1 601,00	4 291,00	345 431,42

			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	7 075,42	0,00	4 043,00	11 118,42
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	143,00	143,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 735,00	-1 601,00	12,00	58 146,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-1 601,00	0,00	7 399,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,00	12,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	236,00	236,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	236,00	236,00
	852		Pomoc społeczna	4 319 726,30	0,00	11 120,00	4 330 846,30
			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	10 667,00	0,00	0,00	10 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000,00	0,00	9 000,00	254 000,00
			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	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	245 000,00	0,00	9 000,00	254 000,00
	85295		Pozostała działalność	275 179,00	0,00	2 120,00	277 299,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 880,00	0,00	2 120,00	176 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 058,00	0,00	1 749,00	37 807,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	200,00	200,00

	90095		Pozostała działalność	6 042,00	0,00	1 549,00	7 591,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 451,00	0,00	1 549,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	-550,00	0,00	450,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	-550,00	0,00	450,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-550,00	0,00	450,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	707,00	707,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	707,00	707,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,00	18,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	689,00	689,00
bieżące razem:				17 527 474,04	-117 856,84	110 346,24	17 519 963,44
			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	1 460 683,25	0,00	0,00	1 460 683,25

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 814,50	0,00	13 267,50	648 082,00
			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	58 429,00	0,00	0,00	58 429,00
	01095		Pozostała działalność	576 385,50	0,00	13 267,50	589 653,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 385,50	0,00	13 267,50	589 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	-3 000,00	8 900,00	18 900,00

		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	13 000,00	-3 000,00	8 900,00	18 900,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	8 900,00	18 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 396,00	-10 538,00	20 000,00	135 858,00
		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	126 396,00	-10 538,00	0,00	115 858,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 396,00	-10 538,00	20 000,00	135 858,00
		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	126 396,00	-10 538,00	0,00	115 858,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6207	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	126 396,00	-10 538,00	0,00	115 858,00
majątkowe razem:			774 210,50	-13 538,00	42 167,50	802 840,00
		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	184 825,00	-10 538,00	0,00	174 287,00
Ogółem:			18 301 684,54	-131 394,84	152 513,74	18 322 803,44
		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	1 645 508,25	-10 538,00	0,00	1 634 970,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	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:			
							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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	173 900,00	133 900,00	70 900,00	14 400,00	56 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	173 900,00	133 900,00	70 900,00	16 400,00	54 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	71 900,00	31 900,00	31 900,00	14 400,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	71 900,00	31 900,00	31 900,00	16 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 921 585,14	17 425 277,14	10 434 422,38	6 668 514,16	3 765 908,22	672 628,00	4 575 282,01	1 581 937,75	0,00	161 007,00	1 496 308,00	1 496 308,00	485 539,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 786,33	-37 786,33	-30 708,33	-15 236,00	-15 472,33	0,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 510,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
				zwiększenie	58 905,23	58 905,23	40 838,23	31 553,23	9 285,00	10 000,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 682 704,04	17 446 396,04	10 444 552,28	6 684 831,39	3 759 720,89	682 628,00	4 581 781,01	1 581 937,75	0,00	155 497,00	1 236 308,00	1 236 308,00	485 539,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr III/15/2014 z dnia 17.12.2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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
1	010	01041	6057, 6059	Zagospodarowanie nabrzeża Kanału Elbląskiego w miejscowości Miłomłyn	213 045	205 044	205 044	0	0	0	UMiG Miłomłyn
2	010	01041	6057, 6059	Budowa wieży widokowej w Miłomylinie	123 000	122 500	122 500	0	0	0	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Poprzecznej z płyt drogowych	0	16 000	16 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Długiej w Liwie	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Leśnej w Liwie	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Staszica w Miłomylinie	0	6 000	6 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Remont mostu w m. Kukła	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Bynowo	0	7 000	7 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na nabrzeżu	0	6 000	6 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
10	700	70005	6060	Zakup mieszkania socjalnego	0	110 000	110 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
11	710	71035	6050	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowej bramie na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	0	117 600	117 600	0	0	0	UMiG Miłomłyn
12	710	71035	6050	Opracowanie operatu wodno- prawnego na rozbudowę cmentarza w Miłomylinie	0	7 000	7 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
13	750	72023	6060	Zakup kserokopiarki	0	7 000	7 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
14	754	75412	6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczego	0	157 995	31 599	0	0	126 396	UMiG Miłomłyn
15	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Liwie	0	101 500	101 500	0	0	0	UMiG Miłomłyn
16	801	80110	6060	Zakup 3 zestawów multimedialnych dla Publicznego Gimnazjum w Miłomylinie	0	10 500	10 500	0	0	0	Publiczne Gimnazjum Miłomłyn
17	851	85195	6050	Modernizacja łazienek w Ośrodku Zdrowia w Miłomylinie	0	5 000	5 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050	Aktualizacja dokumentacji na oczyszczalnię ścieków	0	61 000	61 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
19	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Różanej	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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
20	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na przyłączenie wody w m. Skarpa"	0	7 000	7 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
21	900	90015	6050	Dokumentacja na wykonanie oświetlenia na ul. Pasłęckiej w Miłomylynie	0	5 700	5 700	0	0	0	UMiG Miłomłyn
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Liwie	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
23	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków	0	10 000	10 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
24	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Twardej w Miłomylynie	0	5 000	5 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
25	926	92601	6050	Budowa trybun, ogrodzenia i zakup urządzeń siłowni przy Orliku w Miłomylynie	0	40 000	40 000	0	0	0	UMiG Miłomłyn
Ogółem					336 045	1 082 839	956 443	0	0	126 396	x

Uwaga: Pozostałe wydatki majątkowe:

1 Wpłata na rzecz związku "Czyste Środowisko"	1 469
2 Dotacja dla powiatu na drogę powiatową nr 1194N	150 000
4 Wpłata na rzecz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie na zakup inwestycyjny	2 000

Razem: 1 236 308

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr III/15/2014 z dnia 17.12.2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 797 740,30	9 000,00	2 806 740,30
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000,00	9 000,00	254 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 000,00	9 000,00	254 000,00
Razem:				3 185 439,95	9 000,00	3 194 439,95

Załącznik 5 do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomłynie nr III/15/2014 z dnia 17.12.2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 439,00	0,00	44 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 439,00	0,00	44 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 439,00	- 600,00	43 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 797 740,30	9 000,00	2 806 740,30
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000,00	9 000,00	254 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	9 000,00	254 000,00
Razem:				3 185 439,95	9 000,00	3 194 439,95

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr III/15/2014
z dnia 17.12.2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

L.p.	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	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	0,00	125 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	115 108,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność szkoleniową, informacyjną, doradczą związaną z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
4	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno-rehabilitacyjnych	0,00	0,00	33 200,00
5	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego orsx finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	16 320,00
6	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	254 000,00
7	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielenie stypendiów w roku szkolnym 2013/2014	0,00	0,00	3 600,00
8	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielenie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016	0,00	0,00	2 800,00
9	921	92195	2820	Organizacja Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych	0,00	0,00	4 000,00

10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach	0,00	0,00	56 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z terenu gminy Miłomłyn, wdrażanie do zdrowego stylu życia, organizaowanie współzawodnictwa na szczeblu lokalnym i powiatowym, organizacja wieloboju rekreacyjnego i triathlonu	0,00	0,00	7 000,00
Ogółem:					0,00	240 108,00	378 920,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr III/15/2014
z dnia 17.12.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		18 301 684,54	18 322 803,44
2.	Planowane wydatki		18 921 585,14	18 682 704,04
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-619 900,60	-359 900,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		619 900,60	359 900,60
Przychody ogółem:			784 128,02	524 128,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	784 128,02	524 128,02
Rozchody ogółem :			164 227,42	164 227,42
1.	Spląty kredytów	§ 992	141 227,42	141 227,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 000,00	23 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00