

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 254 806,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.
- § 5. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 6 221 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) pożyczek w kwocie 3 100 000 zł,
  - 2) kredytów w kwocie 580 000 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 858 515,84 zł,
  - 4) nadwyżki budżetu Gminy Miłomłyn z lat ubiegłych - 682 484,16 zł.
- § 6. W związku ze zmianami budżet w 2017 r. wynosi:
1. po stronie dochodów **24 787 334,33 zł**, w tym:
    - a) dochody bieżące – **22 933 012,48 zł**,
    - b) dochody majątkowe – **1 854 321,85 zł**,
  2. po stronie wydatków **31 008 334,33 zł**, w tym:
    - a) wydatki bieżące – **22 455 370,33 zł**,
    - b) wydatki majątkowe **8 552 964 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

## Dochody budżetu gminy na 2017 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	57 838,00	0,00	5 300,00	63 138,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 757 971,40	0,00	20 186,74	5 778 158,14
			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	1 207 000,00	0,00	20 186,74	1 227 186,74
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	0,00	20 186,74	69 186,74
852			Pomoc społeczna	2 512 912,00	-107,00	12 482,00	2 525 287,00
			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
	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	71 267,00	-107,00	0,00	71 160,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 790,00	-107,00	0,00	26 683,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 062,00	0,00	1 143,00	4 205,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062,00	0,00	1 143,00	4 205,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	0,00	11 339,00	95 567,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	0,00	11 339,00	95 567,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>22 895 150,74</b>	<b>-107,00</b>	<b>37 968,74</b>	<b>22 933 012,48</b>
		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	470 265,95	0,00	0,00	470 265,95
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 854 321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 321,85</b>
		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	1 383 986,00	0,00	0,00	1 383 986,00
<b>Ogółem:</b>			<b>24 749 472,59</b>	<b>-107,00</b>	<b>37 968,74</b>	<b>24 787 334,33</b>
		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	1 854 251,95	0,00	0,00	1 854 251,95

(\* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLII/228/2017 z dnia 25.10.2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	940 993,32	465 143,32	464 143,32	205 882,00	259 261,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	475 850,00	475 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 878,30	-21 878,30	-21 878,30	0,00	-21 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 166,06	15 966,06	15 966,06	0,00	15 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 281,08	459 231,08	458 231,08	205 882,00	252 349,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 050,00	482 050,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	693 221,32	411 371,32	416 371,32	183 110,00	233 261,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	475 850,00	475 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 878,30	-21 878,30	-21 878,30	0,00	-21 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 166,06	15 966,06	15 966,06	0,00	15 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 509,08	411 459,08	410 459,08	183 110,00	247 349,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 050,00	482 050,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 101,94	67 101,94	67 101,94	0,00	67 101,94	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	6 142,76	6 142,76	6 142,76	0,00	6 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 244,70	73 244,70	73 244,70	0,00	73 244,70	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	65 441,83	65 441,83	65 441,83	0,00	65 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 878,30	-21 878,30	-21 878,30	0,00	-21 878,30	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	43 563,53	43 563,53	43 563,53	0,00	43 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	9 623,30	9 623,30	9 623,30	0,00	9 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 323,30	121 323,30	121 323,30	0,00	121 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 850,00	475 850,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
				po zmianach	482 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 050,00	482 050,00	0,00	
620			Turystyka	przed zmianą	49 800,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	59 800,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
62095			Pozostałe działalności	przed zmianą	40 000,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	61 500,00	1 520,00	56 760,00	7 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	78 500,00	1 520,00	76 760,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71064			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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	usługa drugą	zawisłe 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	zaliczone do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług poratowych		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	2 377 053,51	2 377 053,51	2 234 277,51	1 082 795,00	551 482,51	5 226,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 787,76	-8 787,76	-8 787,76	0,00	-8 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 380 265,75	2 380 265,75	2 237 489,75	1 082 795,00	554 684,75	5 226,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 035 300,43	2 035 300,43	2 030 500,43	1 571 400,00	459 100,43	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 040 300,43	2 040 300,43	2 035 500,43	1 571 400,00	464 100,43	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych		przed zmianą	50 815,82	50 815,82	50 815,82	0,00	50 815,82	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	55 815,82	55 815,82	55 815,82	0,00	55 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług poratowych		przed zmianą	183 310,42	183 310,42	183 310,42	0,00	183 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	178 310,42	178 310,42	178 310,42	0,00	178 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty zastępczości sądowej i notarialnej		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	34 000,00	34 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 787,76	-1 787,76	-1 787,76	0,00	-1 787,76	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	32 212,24	32 212,24	29 712,24	0,00	29 712,24	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych		przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 787,76	-1 787,76	-1 787,76	0,00	-1 787,76	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	19 712,24	19 712,24	19 712,24	0,00	19 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001			Opiekuna i wychowanie		przed zmianą	7 253 982,49	6 687 836,49	6 219 871,82	4 854 639,43	1 394 632,39	-0 000,00	234 956,00	193 609,67	0,00	0,00	566 146,00	558 146,00	444 146,00	0,00
					zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	125 220,00	125 220,00	124 520,00	99 309,00	25 020,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 377 682,49	6 811 536,49	6 342 871,82	4 952 439,43	1 389 632,39	40 000,00	235 856,00	194 609,67	0,00	0,00	566 146,00	558 146,00	444 146,00	0,00
	80101		Skolony podstawowy		przed zmianą	3 148 100,07	3 026 100,07	2 699 470,07	2 488 487,28	470 982,79	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	32 620,00	32 620,00	32 620,00	7 700,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 160 700,07	3 056 700,07	2 932 070,07	2 489 167,28	435 882,79	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 693 978,97	1 693 978,97	1 693 978,97	1 693 978,97	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 690 978,97	1 690 978,97	1 690 978,97	1 690 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składka ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	364 874,31	364 874,31	364 874,31	364 874,31	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	365 574,31	365 574,31	365 574,31	365 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydane majątkowe	z tego:		
						wydanki 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,	wyplwy z tytułu licencji i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupowe	w tym:		zakup usług o charakterze handlowym		
							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			na zakup usług o charakterze handlowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210		Zwrot materiałów wyjeżdżających	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 322,37 0,00 24 920,00 114 242,37	89 322,37 0,00 24 920,00 114 242,37	89 322,37 0,00 24 920,00 114 242,37	0,00 0,00 0,00 0,00	89 322,37 0,00 24 920,00 114 242,37	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 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 0,00 0,00		
	4350		Opłaty z tytułu dostaw i usług, nieobjętych szczególnymi warunkami zamówień	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 283,71 -20,00 0,00 15 263,71	15 283,71 -20,00 0,00 15 263,71	15 283,71 -20,00 0,00 15 263,71	0,00 0,00 0,00 0,00	15 283,71 -20,00 0,00 15 263,71	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 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 0,00 0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 832,00 0,00 5 000,00 278 832,00	273 832,00 0,00 5 000,00 278 832,00	273 832,00 0,00 5 000,00 278 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	273 832,00 0,00 5 000,00 278 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 056,00 0,00 0,00 15 056,00	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 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	
	4010		Wydatki na obsługę zobowiązań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	182 615,00 0,00 4 500,00 187 115,00	182 615,00 0,00 4 500,00 187 115,00	182 615,00 0,00 4 500,00 187 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 615,00 0,00 4 500,00 187 115,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Bilans na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 825,00 0,00 500,00 39 325,00	38 825,00 0,00 500,00 39 325,00	38 825,00 0,00 500,00 39 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 825,00 0,00 500,00 39 325,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	476 759,84 -1 500,00 700,00 475 959,84	476 759,84 -1 500,00 700,00 475 959,84	476 759,84 -1 500,00 700,00 475 959,84	0,00 0,00 0,00 0,00	476 759,84 -1 500,00 700,00 475 959,84	0,00 0,00 0,00 0,00	7 719,00 0,00 0,00 7 719,00	120 191,84 0,00 0,00 120 191,84	0,00 0,00 0,00 0,00	39 146,00 0,00 0,00 39 146,00	69 146,00 0,00 0,00 69 146,00	69 146,00 0,00 0,00 69 146,00	69 146,00 0,00 0,00 69 146,00	69 146,00 0,00 0,00 69 146,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 719,00 0,00 700,00 8 419,00	7 719,00 0,00 700,00 8 419,00	7 719,00 0,00 700,00 8 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 719,00 0,00 700,00 8 419,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 030,00 -1 500,00 0,00 36 530,00	38 030,00 -1 500,00 0,00 36 530,00	38 030,00 -1 500,00 0,00 36 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 030,00 -1 500,00 0,00 36 530,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	20110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 603 962,25 0,00 65 600,00 1 669 562,25	1 603 962,25 0,00 65 600,00 1 669 562,25	1 603 962,25 0,00 65 600,00 1 669 562,25	0,00 0,00 0,00 0,00	1 603 962,25 0,00 65 600,00 1 669 562,25	0,00 0,00 0,00 0,00	59 554,00 0,00 0,00 59 554,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	355 000,00 0,00 0,00 355 000,00	355 000,00 0,00 0,00 355 000,00	355 000,00 0,00 0,00 355 000,00	355 000,00 0,00 0,00 355 000,00	355 000,00 0,00 0,00 355 000,00	
	4010		Wynagrodzenie i obsługa pracownicza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	795 254,71 0,00 60 000,00 855 254,71	795 254,71 0,00 60 000,00 855 254,71	795 254,71 0,00 60 000,00 855 254,71	0,00 0,00 0,00 0,00	795 254,71 0,00 60 000,00 855 254,71	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 888,44 0,00 25 000,00 176 888,44	151 888,44 0,00 25 000,00 176 888,44	151 888,44 0,00 25 000,00 176 888,44	0,00 0,00 0,00 0,00	151 888,44 0,00 25 000,00 176 888,44	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 720,00 0,00 1 600,00 23 320,00	21 720,00 0,00 1 600,00 23 320,00	21 720,00 0,00 1 600,00 23 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 720,00 0,00 1 600,00 23 320,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					
					Wydaje bieżące	z tego				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na przepisy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów drogi	Wydaje majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
80190			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla osób i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	427 979,00	427 979,00	427 979,00	400 966,00	27 011,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 079,00	428 079,00	428 079,00	400 966,00	27 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i materiałów	przed zmianą	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Wpłaty z tytułu zaliczeń w odlegle służbowych	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Rozne opłaty i składki	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	przed zmianą	264 659,76	264 659,76	168 245,93	102 337,00	65 906,93	0,00	22 997,00	73 418,83	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 859,76	264 859,76	168 245,93	102 337,00	65 906,93	0,00	23 197,00	73 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wpłaty opłat ew. naliczone do wyłączenia	przed zmianą	22 997,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 197,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 295 920,44	3 283 752,44	761 539,91	460 107,00	301 431,91	1 243 151,00	1 264 672,53	14 400,00	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 143,60	3 143,60	2 022,86	2 000,00	22,86	0,00	1 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 298 956,44	3 286 788,44	763 455,77	462 107,00	301 347,77	1 243 151,00	1 265 792,67	14 400,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	71 287,00	71 287,00	71 287,00	0,00	71 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	71 180,00	71 180,00	71 180,00	0,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	71 287,00	71 287,00	71 287,00	0,00	71 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	71 180,00	71 180,00	71 180,00	0,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	83 062,00	83 062,00	43,47	0,00	43,47	0,00	93 018,53	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	1 143,00	1 143,00	22,86	0,00	22,86	0,00	1 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 205,00	84 205,00	66,33	0,00	66,33	0,00	94 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	83 018,53	83 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93 018,53	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	1 120,14	1 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 138,67	84 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	43,47	43,47	43,47	0,00	43,47	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	22,86	22,86	22,86	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66,33	66,33	66,33	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia przez osob fizyczną	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu udziału w spółkach o charakterze handlowym	z tytułu udziału w spółkach o charakterze handlowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219		40000	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	421 081,58	421 081,58	419 301,58	391 928,00	27 373,58	0,00	1 760,00	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	0,00
				po zmianach	423 081,58	423 081,58	421 301,58	393 928,00	27 373,58	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	308 164,00	308 164,00	308 164,00	308 164,00	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	310 164,00	310 164,00	310 164,00	310 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653		653	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	317 450,50	317 450,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	316 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 647,07	-5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 647,07	5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 450,50	317 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	316 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65395		65395	Pozostałe działalności	przed zmianą	317 450,50	317 450,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	316 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 647,07	-5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 647,07	5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 450,50	317 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	316 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	65 714,18	65 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 714,18	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	847,38	847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 561,56	66 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	8 373,05	8 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,05	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	69,69	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 472,74	8 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 283,90	11 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,90	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	145,66	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 409,56	11 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	915,93	915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,93	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	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	933,07	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 437,65	1 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,65	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	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 458,41	1 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	131,30	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,30	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	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	133,74	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217		4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	15 664,17	15 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,17	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	4 038,84	4 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 703,01	19 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00	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	475,16	475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 750,16	6 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00			



Ciel	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydział bezryzyk	Z tego										Wydział majątkowe	z tego		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o łącznym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
															na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obciążenie środków i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 57 134,19	57 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -5 052,84	-5 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 052,84	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 52 081,35	52 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 13 511,26	13 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -594,43	-594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,43	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 12 916,83	12 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą 519 530,00	518 530,00	350 544,00	332 982,00	17 662,00	8 000,00	159 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	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 433 630,00	432 630,00	264 644,00	246 832,00	17 662,00	8 000,00	159 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą 359 506,00	359 506,00	350 544,00	332 982,00	17 662,00	0,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	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 273 606,00	273 606,00	264 644,00	246 832,00	17 662,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą 257 860,00	257 860,00	257 860,00	257 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie -85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	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 171 960,00	171 960,00	171 960,00	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą 5 244 474,43	4 25 920,17	3 76 920,17	0,00	3 76 920,17	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 818 554,25	4 505 580,00	7 380,00	3 11 974,25	
						zmniejszenia -35 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 974,28	0,00	0,00	-35 974,28	0,00	
						zwiększenia 1 212,44	1 212,44	1 212,44	0,00	1 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 5 209 712,81	4 27 132,81	3 78 132,81	0,00	3 78 132,81	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 580,00	4 506 580,00	7 380,00	2 76 000,00	
						przed zmianą 466 294,43	96 120,17	65 120,17	0,00	96 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	368 174,25	56 200,00	0,00	3 11 974,25	
						zmniejszenia -35 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 974,28	0,00	0,00	-35 974,28	0,00	
						zwiększenia 1 212,44	1 212,44	1 212,44	0,00	1 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 431 532,61	99 332,61	69 332,61	0,00	99 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	56 200,00	0,00	2 76 000,00	
						przed zmianą 40 572,63	40 572,63	40 572,63	0,00	40 572,63	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 1 192,44	1 192,44	1 192,44	0,00	1 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 41 765,07	41 765,07	41 765,07	0,00	41 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą 57 547,54	57 547,54	57 547,54	0,00	57 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenia 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 20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 57 567,54	57 567,54	57 567,54	0,00	57 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą 311 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 974,26	0,00	0,00	311 974,26	
						zmniejszenia -35 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 974,28	0,00	0,00	-35 974,28	0,00	
						zwiększenia 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 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	
						przed zmianą 141 932,18	137 962,18	71 962,18	21 267,00	50 695,18	66 090,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	
						zmniejszenia -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenia 1 387,56	1 387,56	1 387,56	0,00	1 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 143 219,74	139 249,74	73 249,74	21 267,00	51 982,74	66 090,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	
						przed zmianą 110 025,18	105 995,18	39 995,18	1 000,00	28 995,18	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	
						zmniejszenia -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenia 1 387,56	1 387,56	1 387,56	0,00	1 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach 111 312,74	107 282,74	41 282,74	1 000,00	40 282,74	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe	Z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odpisów z tytułu zmian wartości aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		42 10	Zakup materiałów wyposażenia		22 195,18	22 195,18	22 195,18	0,00	22 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		22 195,18	22 195,18	22 195,18	0,00	22 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		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
			zwiększenia		1 387,56	1 387,56	1 387,56	0,00	1 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		23 582,74	23 582,74	23 582,74	0,00	23 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług rzeczowych		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		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		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		30 970 472,59	22 397 734,33	11 695 613,63	7 774 017,39	3 981 496,24	1 783 719,00	8 284 043,53	524 469,17	0,00	150 000,00	8 672 738,26	8 260 764,00	3 074 528,00	311 974,26
			zmniejszenia		-157 914,39	-121 940,13	-116 283,06	-87 400,00	-28 883,06	0,00	0,00	-5 647,07	0,00	0,00	-36 974,26	0,00	0,00	-36 974,26
			zwiększenia		196 776,13	178 576,13	171 908,92	101 300,00	70 808,92	0,00	2 020,14	5 647,07	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
			po zmianach		31 008 334,33	22 456 370,33	11 711 129,49	7 787 917,39	3 959 212,10	1 783 719,00	8 286 063,67	524 469,17	0,00	150 000,00	8 652 964,00	8 276 964,00	3 074 528,00	276 000,00
Wydatki razem:																		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	13	14	15
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomylin
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie wraz z montażem					50 700,00	50 700,00				UMiG Miłomylin
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00							UMiG Miłomylin
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00							UMiG Miłomylin
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziomej w Miłomylinie					230 000,00	230 000,00				UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasłęckiej, Nadleśnej, Kościelnej w Miłomylinie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomylin
7	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej w Liwie					68 000,00	68 000,00				UMiG Miłomylin
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinik					30 250,00	30 250,00				UMiG Miłomylin
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Ligi					6 200,00	6 200,00				
9	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na zagospodarowanie plaży miejskiej w Miłomylinie					30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomylin
10	700	70005	6060	Zamiana gruntów (udziału w działce nr 102/2 na udział w działce 56/1) w Majdanach Wielkich					3 000,00	3 000,00				
11	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu strażackiego oraz jego modernizacja					40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomylin

12	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylynie					100 000,00	100 000,00					UMiG Miłomłyn
13	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Liwie					22 000,00	22 000,00					SP Liwa
14	801	80106	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem	89 146,00	21 484,00		67 662,00							UMiG Miłomłyn
15	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie	355 000,00	53 413,78		301 586,22							UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	Wymian przyłącza wodociągowego na działce nr 241/3					8 000,00	8 000,00					UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- I etap	4 355 000,00	675 000,00	3 680 000,00								UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II	7 380,00	3 130,80		4 249,20							UMiG Miłomłyn
19	900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej					70 000,00	70 000,00					UMiG Miłomłyn
20	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków					10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn
21	921	92195	6057,6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylynie	10 000,00	2 000,00		8 000,00							
22	900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Winiec					5 500,00	5 500,00					UMiG Miłomłyn
23	926	92695	6060	Zakup urządzenia sportowego do ćwiczeń – Orbitrek					4 030,00	4 030,00					UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>7 204 526,00</b>	<b>1 792 621,58</b>	<b>5 030 407,00</b>	<b>3 81 497,42</b>	<b>1 050 280,00</b>	<b>907 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 42 592,00</b>	<b>x</b>	

<b>Razem</b>	<b>8 254 806,00</b>	<b>0,00</b>
Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylynie	276 000,00	
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie – dotacja majątkowa	12 158,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego na zakup windy do Szpitala w Ostródzie	10 000,00	
Ogółem	8 552 964,00	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 108 000,00	
Wydatki inwestycyjne nowe	1 146 806,00	

## Załącznik 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLII/228/2017 z dnia 25.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 818,74</b>
	01095		Pozostała działalność	214 818,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 818,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 828,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 828,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 144,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 144,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 627,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 177,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 177,75
	80110		Gimnazja	13 449,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 449,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 197,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 151,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 158,00
	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.	26 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 592 461,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 649 459,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 649 459,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 858,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 858,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 185 076,06</b>

**Załącznik 4b do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomylynie nr XLII/228/2017 z dnia 25.10.2017 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>214 818,74</b>
	01095		Pozostała działalność	214 818,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	680,20
		4430	Różne opłaty i składki	210 606,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 828,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 144,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 627,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 177,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 730,47
	80110		Gimnazja	13 449,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,44

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 316,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 197,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 309,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 233 151,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 158,00
	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.	26 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 205,00
		31 10	Świadczenia społeczne	4 138,67
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	66,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 592 461,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 649 459,00
		31 10	Świadczenia społeczne	3 595 575,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 858,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		31 10	Świadczenia społeczne	2 860 894,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 240,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 185 076,06</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLII/228/2017

z dnia 25 października 2017 r.

### DOCHODY

1. rozdz. 75095 § 0960 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.300 zł**, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
2. rozdz. 75615 § 0910 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.186,74 zł**, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
3. rozdz. 85213 § 2010 - zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę **107,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
4. rozdz. 85215 § 2010 - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **1.143,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
5. rozdz. 85219 § 2030 - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **11.339,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

### WYDATKI

1. rozdz. 60016 §:  
4210,4270,4300  
rozdz. 90095 § 4210 - przenosi się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **6.962,00 zł**, w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wielimowo;
2. rozdz. 60016 § 4210  
rozdz. 75075 § 4210 - przenosi się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **1.787,76 zł**, w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Liwa
3. rozdz. 60016 §:  
4270,4300,6050 - przenosi się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **14.916,30 zł**, w tym: zadanie inwestycyjne pn." Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w m. Ligi" - 6.200,00 zł, w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ligi;
4. rozdz. 90095 §:  
4210,4300  
rozdz. 92695 §:  
4210,4300 - przenosi się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **407,56 zł**, w związku z decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tarda;
5. rozdz. 63095 § 6050 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na studium wykonalności dla inwestycji "Zagospodarowanie plaży miejskiej w Miłomłynie";
6. rozdz. 71004 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i Liwa;
7. rozdz. 75023 §:  
4210,4300 - przenosi się plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami w związku z realizacją budżetu;
8. rozdz. 75023 § 4610 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w związku z koniecznością skierowania do Sądu Rejonowego w Ostródzie pozwów o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz przewidywanymi w tych sprawach zastępstwa

- procesowego;
9. rozdz. 80101 §:  
4010,4110,4210,  
rozdz. 80103 §  
4010,4110  
rozdz. 80150 §  
4360,4430 - przenosi się plan wydatków w kwocie **3.540,00** zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Bynowie, w związku z realizacją budżetu;
  10. rozdz. 80106 § 4110  
rozdz. 80103 § 4010  
rozdz. 80110 §:  
4010,4110,4120  
rozdz. 85401 § 4120 - przenosi się plan wydatków w kwocie **88.100,00** zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, w związku z realizacją budżetu;
  11. rozdz. 80101 § 4210 - zwiększa się plan wydatków w kwocie **25.000,00** zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie z przeznaczeniem na zakup opału;
  12. rozdz. 80101 §  
4010,4110  
rozdz. 80106 § 3020  
rozdz. 80195 § 3020  
rozdz. 85401 § 4010 - zwiększa się plan wydatków w kwocie **12.800,00** zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Liwie, w związku z realizacją budżetu;
  13. rozdz. 85213 § 4130 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107,00** zł związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
  14. rozdz. 85215 §:  
3110,4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.143,00** zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kw. 2017 r. - zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
  15. rozdz. 85219 § 4010 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.339,00** zł na sfinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
  16. rozdz. 85219 § 4010 - zmniejsza się plan wydatków (własnych) o kwotę **9.339,00** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatku na pracownika socjalnego;
  17. rozdz. 85395 §  
4017,4019,4117,4119  
4127,4129,4217,4219  
4307,4309 - przenosi się plan wydatków w kwocie **5.647,07** zł w związku z realizacją projektu pn. "Miłomłyn eksperymentuje" przez Szkołę Podstawową w Miłomłynie;
  18. rozdz. 90095 § 6010 - zmniejsza się plan wydatków w kwocie **35.974,26** zł na dokapitalizowanie PGK Spółka z o.o.;
  19. rozdz. 92695 § 4210 - zwiększa się plan wydatków w kwocie **1.000,00** zł w związku z realizacją budżetu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*