

UCHWAŁA NR XI/90/2019  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU  
Z DNIA 28 SIERPNI 2019 R.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5 340 657,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 5**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

## § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 22 600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 33 376,50 zł.

## § 8

W związku ze zmianami budżet w 2019 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 944 552,85 zł** , w tym:
  - a) dochody bieżące **22 523 689,54 zł**
  - b) dochody majątkowe **3 420 863,31 zł**
  
2. po stronie wydatków **27 828 708,69 zł** ,w tym:
  - a) wydatki bieżące **22 438 051,18 zł**
  - b)wydatki majątkowe **5 390 657,51 zł**

## § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

## § 10

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XI/90/2019 z dnia 28.08.2019 r.- Dochody budżetu gminy na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
750			Administracja publiczna	67 334,00	0,00	0,00	1 200,00	68 534,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	0,00	0,00	1 200,00	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 479 818,83	0,00	0,00	32 761,95	6 512 580,78
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 000,00	0,00	0,00	3 300,00	1 222 300,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	0,00	0,00	3 300,00	36 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 903,83	0,00	0,00	22 311,95	2 265 215,78
			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	0,00
			<b>PRZEWOĐNICY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					10 000,00	0,00	22 311,95	32 311,95
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn					
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	130 000,00	0,00	6 000,00	136 000,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	0,00	0,00
		0690	Różne rozliczenia	0,00	6 722 053,00	0,00	45 786,74	6 767 839,74
		75814	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	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	45 786,74	55 786,74
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	2 460,00	2 460,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	43 326,74	43 326,74
		2030	Pomoc społeczna	0,00	1 811 702,00	0,00	4 900,00	1 816 602,00
		852	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	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 800,00	0,00	4 900,00	14 700,00
		85228	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	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		2700	Rodzina	0,00	6 227 465,00	0,00	12 000,00	6 239 465,00
		855	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	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 719 880,00	0,00	12 000,00	2 731 880,00
		85502	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	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	0,00	22 600,00	37 600,00
		900	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	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	0,00	22 600,00	37 600,00
		90019		0,00		0,00		
			<b>PRZECHODNICZACY</b>					
			(PRACOWNIKI)					




	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00
		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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00
		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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 339 563,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>3 420 863,31</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	2 692 241,03	0,00	0,00	0,00	2 692 241,03
		<b>Ogółem:</b>	<b>25 743 804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 748,69</b>	<b>25 944 552,85</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	2 716 690,39	0,00	0,00	0,00	2 716 690,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tommasz Kasprzak*  
Tommasz Kasprzak

# Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XI/90/2019 z dnia 28.08.2019 r. - Wydatki budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieшение вклада(ов) в уставный фонд хозяйственного общества(ств) / udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością					
				Wydatki budżetowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	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 wypłat z tytułu poręczenia i gwarancji	obchody obywatelskie		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wnieшение вклада(ов) в уставный фонд хозяйственного общества(ств) / udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością			
010	3	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	243 057,51	243 057,51	3 751,77	239 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19				
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	246 057,51	246 057,51	3 751,77	242 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
600	2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 967 836,90	446 282,92	203 069,52	243 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 563,98	452 541,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 514,66	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 039,32	452 541,39	0,00	0,00
			po zmianach	1 843 322,24	466 282,92	203 069,52	263 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 563,98	452 541,39	0,00	0,00
			przed zmianą	1 927 836,90	406 282,92	163 069,52	243 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 514,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-144 514,66	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 039,32	452 541,39	0,00	0,00
			po zmianach	1 803 322,24	426 282,92	163 069,52	263 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 563,98	452 541,39	0,00	0,00
			przed zmianą	1 027 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	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	0,00
6050	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 012,59	0,00	0,00	
			po zmianach	1 069 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 514,66	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 133 869,81	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 497,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 869,81	1 113 869,81	0,00	0,00
			zwiększenie	27 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	0,00	0,00	
			po zmianach	1 187 165,54	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 700,20	1 113 869,81	0,00	0,00
			przed zmianą	1 133 869,81	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	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	27 810,39	0,00	0,00	
630	6050	Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 810,39	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 700,20	1 113 869,81	0,00	0,00
			po zmianach	27 810,39	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 700,20	1 113 869,81	0,00	0,00
			przed zmianą	1 133 869,81	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	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	27 810,39	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 810,39	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 700,20	1 113 869,81	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 700,20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 700,20	1 113 869,81	0,00	0,00
			przed zmianą	1 133 869,81	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	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	27 810,39	0,00	0,00	
710	63095	Pozostałe działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	0,00	0,00	
			po zmianach	27 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	0,00	0,00	
			przed zmianą	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00				

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
  
**Tomasz Kasprzak**







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowych	Wydatki z budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	4110	4	przed zmianą	53 763,81	53 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4330	4	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	48 163,81	48 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	4330	4	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
85202	4330	4	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	4330	4	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85202	4330	4	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	4330	4	przed zmianą	139 094,73	139 094,73	124 194,73	57 860,00	68 334,73	14 600,00	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	0,00	0,00	0,00
85202	4330	4	zwiększenie	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	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	176 694,73	176 694,73	124 194,73	57 860,00	68 334,73	14 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85195			zwiększenie	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	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	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6057			zwiększenie	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	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	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6059			zwiększenie	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	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	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	2 748 738,41	2 748 738,41	847 112,04	557 545,00	389 587,04	857 806,00	843 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 579,00	-17 579,00	-3 579,00	-3 560,00	-73,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			zwiększenie	39 474,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	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	2 770 633,41	2 770 633,41	853 007,04	554 045,00	428 582,04	857 806,00	829 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	302 530,00	302 530,00	302 530,00	0,00	302 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
85202			zwiększenie	39 395,00	39 395,00	0,00	0,00	0,00	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	341 925,00	341 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmianą	302 530,00	302 530,00	302 530,00	0,00	302 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
4330			zwiększenie	39 395,00	39 395,00	0,00	0,00	0,00	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	341 925,00	341 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	69 824,00	69 824,00	52,83	0,00	52,83	0,00	69 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			zwiększenie	60 824,00	60 824,00	52,83	0,00	52,83	0,00	60 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 871,37	69 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			zwiększenie	60 871,37	60 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 871,37	60 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Ksppszak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	opiekę długą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85228			Lekki opiekun, specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 404,90	154 354,90	148 187,00	6 187,90	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 578,00	-3 578,00	-3 578,00	-79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	151 904,80	151 904,90	144 687,00	6 187,90	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	121 877,00	121 877,00	121 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	118 477,00	118 477,00	118 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	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	
				po zmianach	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 765,86	32 765,86	11 765,86	11 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	568 000,95	568 000,95	376 489,93	15 808,02	8 000,00	165 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	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	555 856,95	555 856,95	376 489,93	14 808,02	8 000,00	158 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	411 000,85	411 000,85	376 489,93	15 808,02	0,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	410 000,85	410 000,85	376 489,93	14 808,02	0,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	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	137 658,00	137 658,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 284 978,95	6 284 978,95	440 782,00	83 977,95	0,00	6 070 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	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	6 300 846,95	6 300 846,95	446 454,00	83 977,95	0,00	6 070 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tomasz Ksiazrak

Strona 5 z 7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczeń CO społeczeństwa finansowego			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składek od świadczeń	wydatki związane z realizacją (plan) świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85004			Wspieranie rodzin	przed zmianą	127 972,00	615,00	0,00	615,00	0,00	127 357,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	133 944,00	6 587,00	5 972,00	6 587,00	0,00	127 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	1 724,00	1 724,00	1 724,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 146 433,54	398 297,93	0,00	398 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 135,61	1 013 228,49	0,00	0,00		
				po zmianach	2 146 433,54	398 297,93	0,00	398 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 135,61	1 013 228,49	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	34 776,50	34 776,50	0,00	34 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 135,91	1 013 228,49	0,00	0,00		
				po zmianach	2 181 210,04	433 074,43	0,00	433 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 135,91	1 013 228,49	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 313,00	23 313,00	0,00	23 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 313,00	33 313,00	0,00	33 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 957,00	17 957,00	0,00	17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem snopów w z... e ze środków	zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 376,50	18 376,50	0,00	18 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 276,50	4 276,50	0,00	4 276,50	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	4 276,50	4 276,50	0,00	4 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	748 181,05	131 284,93	0,00	131 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 896,12	617 896,12	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 181,05	142 284,93	0,00	142 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 896,12	617 896,12	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 180,00	65 180,00	0,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 180,00	76 180,00	0,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

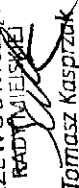


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydzielki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego																		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18																	
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	1 304 562,39	111 973,47	0,00	111 973,47	402 700,00	0,00	0,00	0,00	789 888,92	789 888,92	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	0,00	0,00
																			po zmianach	24 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
92109		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	1 328 862,39	125 973,47	0,00	125 973,47	409 900,00	0,00	0,00	0,00	792 988,92	792 988,92	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	0,00	0,00
																			po zmianach	335 511,91	106 973,47	0,00	106 973,47	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	21 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	235 900,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	356 711,91	120 973,47	0,00	120 973,47	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	228 700,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	235 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	87 649,81	67 649,81	0,00	67 649,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	81 649,81	81 649,81	0,00	81 649,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	81 649,81	81 649,81	0,00	81 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	814 950,48	21 961,56	0,00	21 961,56	18 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	814 950,48	21 961,56	0,00	21 961,56	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	172 134,97	172 134,97	0,00	172 134,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	172 134,97	172 134,97	0,00	172 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	273 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	31 987,00	31 987,00	0,00	31 987,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	132 978,48	31 987,00	20 287,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	132 978,48	31 987,00	20 287,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																																				
																			przed zmianą	27 627 860,00	22 326 207,68	9 114 179,71	4 016 534,84	1 428 906,00	7 614 631,77	47 682,87	103 372,69	5 302 752,32	3 369 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-220 437,46	-75 923,00	-41 700,00	-11 079,00	0,00	-23 144,00	0,00	0,00	0,00	-144 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	27 407 422,54	22 250 284,68	9 072 479,71	4 005 455,84	1 428 906,00	7 591 487,77	47 682,87	103 372,69	5 302 752,32	3 369 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XI/90/2019  
z dnia 28.08.2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019		w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2019	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.	
					6	7	8	9	10						
1	900	90001	6057, 6059, 6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie etap I i II	1 115 229,49	575 304,89	0,00	539 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	220 043,37	220 043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Pastelskiej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	412 944,56	206 472,28	0,00	0,00	206 472,28	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinik	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewn. - ul. Jerozima w Miłomłynie etap I i II	452 541,39	164 589,30	0,00	287 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Projekt drogi Miłomłyn- Wielimowo 2,65 km	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Projekt drogi Liva - Rogowo 2,2 km	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gł Mały - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	99 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomłynie	1 049 280,81	253 116,44	0,00	796 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	630	63095	6057, 6059	Odcrowienie oraz wykonanie oznakowania nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn	64 609,00	24 644,27	0,00	39 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	630	63095	6050	Budowa wiaty rowerowej na czworoboku szlaku rowerowym w miejscowości Winięc	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39	19 810,39	0,00	0,00	8 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pastelskiej nr działki 254/2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

15	750	75023	6050	Studium wykonalności oraz wykonanie projektu elektrycznego dot. projektu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Liwie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Bynowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji do zadania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	801	80106	6050	Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
20	851	851075	6057,6059	Budowa łezni solankowej w Miłomylynie wraz z miala architekturą i infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	UMiG Miłomłyn
21	900	90019	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
22	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 906,12	617 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
23	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego na stacji inicjalnym w Miłomylynie - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	51 709,46	49 300,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
24	921	92195	6057,6059,6050	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie - etapy I i II	792 988,92	357 902,52	433 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>3 474 649,61</b>	<b>1 375 557,42</b>	<b>2 099 092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 007,90</b>	<b>1 486 275,62</b>	<b>0,00</b>	<b>347 772,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 960,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem:</b>					<b>5 340 657,51</b>												

Wykaza na Fundusz Współpracy Policji - zakup samochodu dla Posterunku Policji w Miłomylynie  
Ogółem wydatki majątkowe 5 390 657,51

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

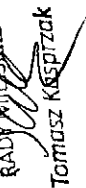
Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2019									
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+11+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia**	razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia**	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.1	Wydatki majątkowe razem:			3 407 149,61	1 276 097,42	2 131 052,19	3 407 149,61	2 276 097,42	0,00	0,00	2 276 097,42	2 131 052,19	0,00	0,00	0,00	2 131 052,19					
	Program:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
1.1			Dział 900 Rozdz. 90001	1 780 897,18	708 944,67	1 071 952,51	1 013 229,49	473 304,89	0,00	0,00	473 304,89	539 924,60	0,00	0,00	0,00	539 924,60					
	2016r.			766 265,49	235 206,58	531 058,91															
	2018r.			1 402,20	433,20	969,00															
	2019r.			1 013 229,49	473 304,89	539 924,60	1 013 229,49	473 304,89	0,00	0,00	473 304,89	539 924,60	0,00	0,00	0,00	539 924,60					
	Program:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie:																				
1.2			Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomyliźnie	1 073 355,81	256 727,69	816 628,12	1 049 280,81	253 116,44	0,00	0,00	253 116,44	796 164,37	0,00	0,00	0,00	796 164,37					
	Razem wydatki:			20 000,00	3 000,00	17 000,00															
	2017r.		Dział 630 Rozdz. 63095	4 075,00	611,25	3 463,75															
	2018r.																				
	2019r.			1 049 280,81	253 116,44	796 164,37	1 049 280,81	253 116,44	0,00	0,00	253 116,44	796 164,37	0,00	0,00	0,00	796 164,37					
	Program:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie:																				
1.3			Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomyliźnie	829 865,92	361 198,52	468 665,40	789 888,92	354 802,52	0,00	0,00	354 802,52	435 086,40	0,00	0,00	0,00	435 086,40					
	Razem wydatki:			39 975,00	6 396,00	33 579,00															
	2016r.																				
	2019r.			789 888,92	354 802,52	435 086,40	789 888,92	354 802,52	0,00	0,00	354 802,52	435 086,40	0,00	0,00	0,00	435 086,40					
	Program:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie:																				
1.4			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	71 071,00	26 995,00	44 076,00	64 609,00	24 644,27	0,00	0,00	24 644,27	39 964,73	0,00	0,00	0,00	39 964,73					
	Razem wydatki:			6 462,00	2 350,73	4 111,27															
	2017r.		Dział 630 Rozdz. 63095																		
	2019r.			64 609,00	24 644,27	39 964,73	64 609,00	24 644,27	0,00	0,00	24 644,27	39 964,73	0,00	0,00	0,00	39 964,73					
	Program:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie:																				
1.5			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	458 541,39	166 772,39	291 769,00	452 541,39	164 589,30	0,00	0,00	164 589,30	287 952,09	0,00	0,00	0,00	287 952,09					
	Razem wydatki:			6 000,00	2 183,09	3 816,91															
	2015r.		Dział 600 Rozdz. 60016																		
	2019r.			452 541,39	164 589,30	287 952,09	452 541,39	164 589,30	0,00	0,00	164 589,30	287 952,09	0,00	0,00	0,00	287 952,09					
	Program:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie:																				
1.6			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	37 600,00	5 640,00	31 960,00	37 600,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00					
	Razem wydatki:			37 600,00	5 640,00	31 960,00	37 600,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00					
	2019r.		Dział 851 Rozdz. 85195																		

Tomasz Koszyk




2	Wydatki bieżące razem:		47 682,87	6 048,00	41 634,87	47 682,87	6 048,00	41 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,87
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.1	Nazwa projektu:	Punkty przedszkolne bez barier	187 734,74	39 320,49	148 414,25	47 682,87	6 048,00	41 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,87
	Razem wydatki:		73 499,84	8 187,70	65 312,14									
	2017r.	Dział 801 Rozdz. 80195	66 552,03	25 084,79	41 467,24									
	2018r.		47 682,87	6 048,00	41 634,87	47 682,87	6 048,00	41 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,87
	2019r.		3 454 832,48	1 282 145,42	2 172 687,06	3 454 832,48	1 282 145,42	2 172 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 687,06
	Ogółem (1+2)													

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kępczak

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XI/90/2019**  
**z dnia 28.08.2019r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	31 944,15	31 944,15	31 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 851,07	6 851,07	0,00	6 851,07	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 204,78	1 204,78	0,00	1 204,78	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
630	63095	6300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	27 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,39
900	90019	2320	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46
754	75412	6300	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>188 900,00</b>	<b>363 319,85</b>	<b>49 500,00</b>	<b>31 944,15</b>	<b>8 055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 819,85</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XI/90/2019**  
**z dnia 28.08.2019r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	235 900,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	157 500,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	2000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	40 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	14 400,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	857 806,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019	0,00	0,00	4 800,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	3 200,00
7	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00
8	921	92195	2820	Organizacja warsztatów – bezpieczeństwo i ekologia	0,00	0,00	2 000,00
9	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych	0,00	0,00	4 000,00
10	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi.	0,00	0,00	1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy.	0,00	0,00	1 500,00
12	921	92195	2820	Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego	0,00	0,00	4 000,00
13	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	18 000,00
14	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	80 000,00
15	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>393 400,00</b>	<b>1 042 706,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU NR XI/90/2019

Z DNIA 28 SIERPNI 2019R.

#### DOCHODY:

1. rozdz. 63095 § 6300- zwiększa się dochody o kwotę 8 000 zł tytułem dotacji na zadanie pn. "Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec",
2. rozdz. 75023 §2700- zwiększa się dochody o kwotę 1 200 zł tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika z Urzędu Pracy,
3. rozdz. 75412 § 6300- zwiększa się dochody o kwotę 24 000 zł tytułem dotacji na realizację zadań: "Modernizacja pomieszczeń OSP Liwa"- 15 000 zł, "Modernizacja pomieszczeń OSP Bynowo"- 9000 zł,
4. rozdz. 75601 § 0350- zwiększa się dochody o kwotę 1 150 zł - podatek opłacany w formie kart podatkowej, w związku z wyższymi wpływami niż planowano,
5. rozdz. 75615 § 0690- zwiększa się dochody o kwotę 3 300 zł- opłata za zajęcie pasa- w związku z wyższymi wpływami niż planowano,
6. rozdz. 75616 § 0360- zwiększa się dochody o kwotę 22 311,95 zł - podatek od spadków i darowizn, w związku z wyższymi wpływami niż planowano,
7. rozdz. 75618 § 0690 - zwiększa się dochody o kwotę 6 000 zł, tytułem opłat wnoszonych za ślub w terenie,
8. rozdz. 75814 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 2 460 zł , tytułem zwrotu środków dotyczących wydatków niewygasających z 2018r.,
9. rozdz. 75814 § 2030- zwiększa się dochody o kwotę 43 326,74 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.,
10. rozdz. 85228 § 2700- zwiększa się dochody o kwotę 4 900 zł, tytułem refundacji z Urzędu Pracy dotyczącej zatrudnienia opiekunki w MGOPS,
11. rozdz. 85502 § 2360- zwiększa się dochody o kwotę 12 000 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki w części należnej gminie,
12. rozdz. 90019 § 2320 - zwiększa się dochody o kwotę 7 600 zł w ramach planowanej do otrzymania dotacji na zakup sprzętu do usuwania skutków podtopień- OSP Bynowo (5600 zł) oraz zakup miernika zanieczyszczenia powietrza (2000 zł),
13. rozdz. 90095 § 2460- zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych,
14. rozdz. 92109 § 0830- zwiększa się dochody o kwotę 200 zł, z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej,
15. rozdz. 92601 § 6300- zwiększa się dochody o kwotę 49 300 zł, w ramach planowanej do otrzymania dotacji na modernizację stadionu miejskiego.

#### WYDATKI:

Zmiany w ramach funduszu sołeckiego

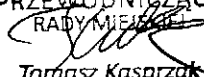
## 1. Sołectwo Liwa

- a. rozdz. 90095 § 4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 4000 zł na zadaniu - wykonanie cokołu przy ogrodzeniu figurki,
- b. rozdz. 92109§ 4270 - zwiększa się o kwotę 4000 zł na zadaniu remont świetlicy wiejskiej.

Pozostałe zmiany w budżecie:

1. rozdz. 01030 § 2850- zwiększa się wydatki o kwotę 3000 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
2. rozdz. 60016 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na utrzymanie dróg gminnych,
3. rozdz. 60016 § 6050- zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 144 514,66 zł, w tym na zadaniu przebudowa dróg gminnych zmniejsza się o 167 514,66 zł, a zwiększa na zadaniu "Przebudowa chodnika przy ul. Pasłęckiej w Miłomłynie" - 23 000 zł,
4. rozdz. 63095 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 27 810,39 zł na zadanie pn. " Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec",
5. rozdz. 71035§ 4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł na cmentarzach komunalnych,
6. rozdz. 75023 § 4120- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł na funduszu pracy opłacanego od wynagrodzeń pracowników urzędu,
7. rozdz. 75412 § 4170,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 4900 zł na umowach zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń kierowców i komendanta straży,
8. rozdz. 75412 § 4210 i 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 700 zł , na opracowanie audytu po zakończeniu trwałości projektu - zakup samochodu dla OSP - 5000 zł, oraz 9 700 zł na naprawę dwóch samochodów strażackich OSP Liwa i Bynowo,
9. rozdz. 75412 § 4360,4430 - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 8600 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie pojazdów,
10. rozdz. 75412 § 6050- zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 26 000 zł, w tym na "Modernizację pomieszczeń OSP Liwa" -16 000 zł, "Modernizacja pomieszczeń OSP Bynowo" - 10 000 zł,
11. rozdz. 75495 § 4210,4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 8 000 zł, na zakup materiałów i usług do naprawy monitoringu,
12. rozdz. 80101§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 18 144 zł , w tym w Sz.P. w Liwie - 9000 zł, w Sz.P. Miłomłyn- 9 144 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup opału,
13. rozdz. 80101§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 36 900 zł na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku na inwestycje mającą na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ( byłe Gimnazjum),
14. rozdz. 80103 § 4010,4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 28 200 zł, w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa ( wychowanie przedszkolne),

15. rozdz. 80104 § 4330 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na wniesienie opłat za dzieci przebywające w przedszkolach poza terenem gminy,
16. rozdz. 85195 § 6057,6059- zwiększa się wydatki o kwotę 37 600 zł na opracowanie dokumentacji na budowę tężni solankowej w Miłomłynie,
17. rozdz. 85202 § 4330 - zwiększa się wydatki o kwotę 39 395 zł tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
18. rozdz. 85215 § 3110- zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000 zł na dodatkach mieszkaniowych wypłacanych przez gminę,
19. rozdz. 85228 § 4010- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500 zł na wynagrodzeniach opiekunek w MGOPS,
20. rozdz. 85228 § 4280 i 4410- zmiana w kwocie 79 zł ma na celu zabezpieczyć środki na badania lekarskie dla zatrudnionej opiekunki przez MGOPS,
21. rozdz. 85295 § 3110- zmniejsza się wydatki o kwotę 5000 zł na świadczeniach wypłacanych dla pracowników prac społecznie użytecznych,
22. rozdz. 85401 § 4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 1000 zł na zakup materiałów do świetlicy do Sz.P. w Liwie,
23. rozdz. 85415 § 3240- zmniejsza się wydatki o kwotę 9 144 zł , w związku z mniejszym wykonaniem niż planowana- stypendia za wyniki w nauce,
24. rozdz. 85504 § 4010,4110,4120 - zwiększa się wydatki o kwotę 5 972 zł na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny,
25. rozdz. 90003 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Miłomłyn,
26. rozdz. 90019 § 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 9 500 zł, w ramach planowanej do otrzymania dotacji na zakup miernika powietrza - 2500 zł oraz zakup sprzętu do usuwania skutków podtopień przez OSP Bynowo- 7 000 zł,
27. rozdz. 90019 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 4 276,50 zł , środki pochodzą z rozliczenia roku 2018 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska , będą przeznaczone m.in. na oczyszczenie stawu w Liwie,
28. rozdz. 90095 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych, a zmniejsza 4000 zł w ramach funduszu sołeckiego w Liwie,
29. rozdz. 92109 § 2480 - zwiększa się dotację dla MGOK Miłomłyn o kwotę 7 200 zł na realizację dodatkowych zadań kulturalnych,
30. rozdz. 92109 § 4270 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 000 zł na remont świetlicy wiejskiej w Liwie, w tym z funduszu sołeckiego 4000 zł,
31. rozdz. 92195 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 3 100 zł na pokrycie kosztów związanych z koordynacją prac przez projektanta na zadaniu pn. "Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie",
32. rozdz. 92601 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 101 009,46 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomłynie - etap I"

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak