

z dnia 22 marca 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 2017r. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017r. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 032 824,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 700 554,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy 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 2 541 000 zł

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 7 848 907 zł, rozchody w wysokości 1 627 907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 680 000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 350 407 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 291,10 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości 30 000 zł.

§ 12. W związku ze zmianami budżet w 2017r. wynosi:

1. po stronie dochodów 22 524 282,33 zł w tym:

a) dochody bieżące –20 815 875,33 zł,

b) dochody majątkowe – 1 708 407 zł,

2. po stronie wydatków 28 745 282,33 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące –20 369 458,19 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 375 824,14 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Radosław Gross

w złotych

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5			6	
				bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	11 710,00	91 710,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	11 710,00	51 710,00	
			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	
756		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	40 000,00	0,00	11 710,00	51 710,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 768,00	-929,00	0,00	5 606 839,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 768,00	-929,00	0,00	2 248 839,00	
			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	
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 768,00	-929,00	0,00	2 221 839,00	
			Różne rozliczenia	6 425 529,00	0,00	12 353,00	6 437 882,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 062,00	0,00	12 353,00	4 168 415,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 062,00	0,00	12 353,00	4 168 415,00	

		bieżące razem:	20 792 741,33	-929,00	24 063,00	20 818 875,33
		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	348 121,33	0,00	0,00	348 121,33
majątkowe						
010		Relictwo i loświctwo	1 770 945,00	-70 538,00	0,00	1 700 407,00
		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	1 420 945,00	-70 538,00	0,00	1 350 407,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 420 945,00	-70 538,00	0,00	1 350 407,00
		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	1 420 945,00	-70 538,00	0,00	1 350 407,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 420 945,00	-70 538,00	0,00	1 350 407,00
		majątkowe razem:	1 778 945,00	-70 538,00	0,00	1 708 407,00
		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	1 420 945,00	-70 538,00	0,00	1 350 407,00
Ogółem:						
			22 571 686,33	-71 467,00	24 063,00	22 524 282,33
		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	1 769 066,33	-70 538,00	0,00	1 698 528,33

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu budżetowego	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu budżetowego	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu budżetowego							
				7	8	9	10	11	12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	010	Różnice i ewidencje	przed zmianą	2 704 100,00	48 890,00	12 102,00	0,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	2 660 200,00	2 660 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-148 538,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	-117 738,00	-117 738,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 538,00	70 538,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 625 100,00	12 102,00	12 102,00	0,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00		
			01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	2 892 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	2 860 200,00	2 860 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-148 538,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	-117 738,00	-117 738,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 538,00	70 538,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 813 000,00	20 234,00	20 234,00	0,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	
			4307		Zapowiadanie pozostałych	przed zmianą	-20 234,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	20 234,00	20 234,00	20 234,00			0,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 234,00	20 234,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zapowiadanie pozostałych	przed zmianą	11 563,00			0,00	0,00	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		-11 563,00	-11 563,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 563,00	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	0,00			
po zmianach		0,00	0,00	0,00		0,00	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 563 537,00		0,00	0,00	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			-70 538,00	0,00		0,00	0,00	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			1 563 537,00	1 563 537,00	1 563 537,00	0,00	1 563 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 537,00	1 563 537,00	0,00	0,00			
po zmianach			1 068 466,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 120 001,00	0,00	0,00	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				-70 538,00	0,00	0,00	0,00	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	1 120 001,00			1 120 001,00	1 120 001,00	0,00	1 120 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 001,00	1 120 001,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 049 463,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 422 893,00	0,00	0,00	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				-1 068 463,00	0,00	0,00	0,00	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		1 422 893,00		1 422 893,00	1 422 893,00	0,00	1 422 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 893,00	1 422 893,00	0,00	0,00			
po zmianach		354 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	17 200,00	0,00	0,00	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				-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	784 975,32	417 275,32	417 275,32	174 300,00	242 075,32	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	377 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	893 221,32			25 096,00	25 096,00	23 910,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 250,00	88 250,00	0,00	0,00		
po zmianach	754 815,32			37 271,32	37 271,32	198 110,00	238 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	377 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	113 546,00			25 096,00	25 096,00	23 910,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 250,00	88 250,00	0,00	0,00		
po zmianach	843 221,32	37 271,32		37 271,32	175 110,00	222 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	465 850,00	465 850,00	0,00	0,00			
4010	Wympodmiotek osobne pasażerów	przed zmianą		110 800,00	110 800,00	110 800,00	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			
zwiększenie		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
po zmianach		130 800,00	130 800,00	130 800,00	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				

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	z tego:	W tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach ustawy o PFR 2017	z tego:	W tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach ustawy o PFR 2017
					5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych, budżetowy, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczeń	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach ustawy o PFR 2017								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na świadczenia społeczne	przeź zmiark, zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zahow mieszkaniowy wyposazenie	przeź zmiark, zmniejszenie	52 263,84	52 263,84	5 000,00	5 000,00	52 263,84	52 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Składki na świadczenia społeczne	przeź zmiark, zmniejszenie	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeź zmiark, zmniejszenie	377 800,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 800,00	377 800,00				
710			Dotychczasowe zadania	przeź zmiark, zmniejszenie	88 250,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 250,00	88 250,00				
71035			Czynszarza	przeź zmiark, zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
750			Administracja publiczna	przeź zmiark, zmniejszenie	2 350 739,51	2 350 739,51	1 671 800,00	538 225,51	2 225,00	2 225,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzedi veplwkdzie	przeź zmiark, zmniejszenie	31 083,00	31 083,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wyposazenie biurowe	przeź zmiark, zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zahow mieszkaniowy wyposazenie	przeź zmiark, zmniejszenie	600,00	600,00	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:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023		4	Urządysy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przez zmianę	2 117 890,51	2 113 190,51	1 847 287,00	-468 923,51	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 587,00	-71 587,00	-71 587,00	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	176,82	176,82	0,00	176,82	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	2 046 600,43	2 041 800,43	2 041 800,43	1 572 700,00	-469 100,43	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez zmianę	40 874,00	1 244 867,00	1 244 867,00	1 244 867,00	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	-40 874,00	-40 874,00	-40 874,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 193 786,00	1 193 786,00	1 193 786,00	1 193 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez zmianę	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	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	-10 411,00	-10 411,00	-10 411,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 589,00	218 589,00	218 589,00	218 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	-278,00	-278,00	-278,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 722,00	32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	50 759,00	50 759,00	50 759,00	50 759,00	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				
zwiększenie	176,82	176,82	0,00	176,82	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	50 915,82	50 915,82	50 915,82	50 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	21 000,00	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				
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				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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	0,00				
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	73 049,08	73 049,08	73 049,08	73 049,08	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	73 049,08	73 049,08	73 049,08	73 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	60 878,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	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	60 878,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	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	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	278,00	278,00	278,00	278,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w handlowym...			
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich na świadczenie usług	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i udzielenie pożyczek i kredytów	wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	obługa długu	Wydatki majątkowe		na programy finansowane z budżetu państwa	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 086,00	154 086,00	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	-10 878,00	-10 878,00	-10 878,00	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	143 208,00	143 208,00	0,00	0,00	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	30 801,00	30 801,00	0,00	0,00	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	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	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	29 031,00	29 031,00	0,00	0,00	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	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	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	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	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	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00	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	1 742 538,00	1 367 538,00	1 327 594,00	1 447 325,00	160 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 422,00	-117 422,00	-117 422,00	-103 422,00	-14 036,00	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	1 625 116,00	1 250 116,00	1 210 172,00	1 343 903,00	146 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
80110	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	877 044,00	877 044,00	877 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 220,00	-84 220,00	-84 220,00	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	792 824,00	792 824,00	792 824,00	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	168 295,00	168 295,00	168 295,00	0,00	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	-15 795,00	-15 795,00	-15 795,00	0,00	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	152 500,00	152 500,00	152 500,00	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	24 099,00	24 099,00	24 099,00	0,00	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	-2 406,00	-2 406,00	-2 406,00	0,00	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	21 693,00	21 693,00	21 693,00	0,00	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	71 180,00	71 180,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 180,00	57 180,00	57 180,00	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	
80149	4010	4010	Realizacja zadań wyznaczonego do wykonania przez organizację państwową w celu realizacji zadań z zakresu świadczenia usług w innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	55 421,00	55 421,00	57 840,00	461,00	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		
				po zmianach	55 421,00	55 421,00	57 840,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 811,00	48 811,00	48 811,00	935,00	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	108 232,00	108 232,00	108 232,00	1 405,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	1 405,00	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		
				zmniejszenie	40 733,00	40 733,00	40 733,00	88 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 550,00	6 550,00	6 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 134,00	7 134,00	7 134,00	15 864,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 289,00	2 289,00	2 289,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, z tego: dotychczasowe środki, z tego: dotychczasowe środki	zakup objętych wydatkami z budżetu państwa				
					5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16
440			Opłaty za pobór i emisję kredytów	przed zmianą	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	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	
651			Ochrona zdrowia	po zmianach	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	130 500,00	130 500,00	112 000,00	55 650,00	56 350,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pracodawcze świadczenia	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	21 791,10	21 791,10	21 791,10	55 650,00	56 350,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Pracodawcze świadczenia	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	60 500,00	55 650,00	56 350,00	18 500,00	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
90001			Zakup materiałów i towarów	po zmianach	130 291,10	130 291,10	112 291,10	55 650,00	56 641,10	18 000,00	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	0,00	0,00	
90001			Zakup materiałów i towarów	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	
90001			Zakup materiałów i towarów	zwiększenie	21 791,10	21 791,10	21 791,10	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	43 091,10	43 091,10	43 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Zakup materiałów i towarów	przed zmianą	4 600 020,17	4 600 020,17	3 948 246,03	0,00	3 948 246,03	45 000,00	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	0,00	0,00
90001			Zakup materiałów i towarów	zwiększenie	635 200,00	635 200,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 237 220,17	5 237 220,17	3 955 746,03	0,00	3 955 746,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Zakup materiałów i towarów	przed zmianą	3 954 000,00	3 954 000,00	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
90001			Zakup materiałów i towarów	zwiększenie	411 000,00	411 000,00	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	
				po zmianach	4 365 000,00	4 365 000,00	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
6099			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 773 475,93	1 773 475,93	0,00	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
9001S			Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	po zmianach	2 184 475,93	2 184 475,93	0,00	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	267 500,00	267 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001S			Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	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	1 916 975,93	1 916 975,93	1 916 975,93	0,00	1 916 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
9009S			Przebieganie działalności	po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	267 200,00	267 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009S			Przebieganie działalności	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	224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	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 towarów	przed zmianą	485 920,17	485 920,17	485 920,17	0,00	485 920,17	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
4900			Zakup usług pocztowych	po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakupi objęte stacją i udobowolnieniem w art. 5 ust. 1 pkt 2
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8070			Wydatki na zakupi objęte stacją i udobowolnieniem w art. 5 ust. 1 pkt 2	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
				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	0,00
8080			Wydatki na zakupi objęte stacją i udobowolnieniem w art. 5 ust. 1 pkt 2	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	
				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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i siedziby kultury, świetlic i klubów	410 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 221,00	0,00	0,00	0,00	410 221,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
				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	0,00
4200			Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 742 252,33	28 389 448,19	15 143 974,34	7 624 680,00	3 038 045,44	975 347,50	7 711 880,10	357 654,26	0,00	150 000,00	8 375 924,14	8 023 824,14	7 333 000,00	343 000,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXV/192/2017
z dnia 22.03.2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program	
					Rok budżetowy 2017			w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6	7	8	9	10	11						
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylynie											UMiG Miłomylin	
2	900	90095	6060	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylynie											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 Miłomylynie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00								UMiG Miłomylin	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylynie						230 000,00					UMiG Miłomylin	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasłękowej, Nadlesnej, Kościelnej w Miłomylynie						147 600,00					UMiG Miłomylin	
7	600	60016	6050	Polozenie nakładki bitumicznej na ul. Lesnej w Liwie						68 000,00					UMiG Miłomylin	
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinik						20 250,00					UMiG Miłomylin	
9	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylynie						100 000,00					UMiG Miłomylin	
10	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 Miłomylin	
11	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie-1 etap	4 355 000,00	675 000,00	3 680 000,00								UMiG Miłomylin	

900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylnie- II etap	10 000,00	4 311,38		5 688,62					UMiG Miłomłyn
12												
900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej				70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn
13												
900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków				10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
14												
900	90095	6050	Budowa wiatry w sołectwie Winięc				6 774,14	6 774,14				UMiG Miłomłyn
15												
Ogółem:				7 108 000,00	1 770 318,16	5 030 407,00	307 274,84	782 232,14	0,00	0,00	142 592,00	x

0,00

Razem 8 032 824,14

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylnie – cel
rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Majdany

Wielkie

343 000,00

Ogółem

8 375 824,14

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

7 098 000,00

Wydatki inwestycyjne nowe

934 824,14

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, funduszy, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu)	w tym:												Planowane wydatki 2017			
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE		
1	Wydatki majątkowe	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	449 866,84				
1	Wydatki majątkowe	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	449 866,84				
	Program:			7 333 000,00	3 357 890,71	3 975 109,29	7 333 000,00	3 357 890,71	1 505 164,55	0,00	1 852 726,16	3 975 109,29	3 525 242,45	0,00	0,00	449 866,84				
	Działanie:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Poddziałanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader																
	Poddziałanie:			Wsparcie na wydatki operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie																
	Razem wydatki:			225 000,00	82 408,00	142 592,00	225 000,00	82 408,00	0,00	0,00	82 408,00	142 592,00	0,00	0,00	0,00	142 592,00				
	2015 r.			225 000,00	82 408,00	142 592,00	225 000,00	82 408,00	0,00	0,00	82 408,00	142 592,00	0,00	0,00	0,00	142 592,00				
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
1.2	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 149002ZN Majdany Wielkie - Byrowo																
	Razem wydatki:			1 113 000,00	440 313,00	672 687,00	1 113 000,00	440 313,00	0,00	0,00	440 313,00	672 687,00	0,00	0,00	0,00	672 687,00				
	2015 r.			20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00				
	2017 r.			1 113 000,00	440 313,00	672 687,00	1 113 000,00	440 313,00	0,00	0,00	440 313,00	672 687,00	0,00	0,00	0,00	672 687,00				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
1.3	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Petockiego w Miłomylinie etapy I i II																
	Razem wydatki:			1 287 000,00	601 645,00	685 355,00	1 275 000,00	597 280,00	0,00	0,00	597 280,00	677 720,00	0,00	0,00	0,00	677 720,00				
	2015 r.			12 000,00	4 365,00	7 635,00	12 000,00	4 365,00	0,00	0,00	4 365,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	7 635,00				
	2017 r.			1 275 000,00	597 280,00	677 720,00	1 275 000,00	597 280,00	0,00	0,00	597 280,00	677 720,00	0,00	0,00	0,00	677 720,00				
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:			Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																
1.4	Nazwa projektu:			Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie																
	Razem wydatki:			366 070,00	55 074,28	310 995,72	355 000,00	53 413,78	0,00	0,00	53 413,78	301 586,22	0,00	0,00	0,00	301 586,22				
	2015 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50	11 070,00	1 660,50	0,00	0,00	1 660,50	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00				
	2017 r.			355 000,00	53 413,78	301 586,22	355 000,00	53 413,78	0,00	0,00	53 413,78	301 586,22	0,00	0,00	0,00	301 586,22				
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Poddziałanie:			Gospodarka wodno-ściekowa																
1.5	Nazwa projektu:			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylino - etap II																
	Razem wydatki:			3 835 346,14	1 653 564,27	2 181 781,87	10 000,00	4 311,38	0,00	0,00	4 311,38	5 688,62	0,00	0,00	0,00	5 688,62				
	2017 r.			10 000,00	4 311,38	5 688,62	10 000,00	4 311,38	0,00	0,00	4 311,38	5 688,62	0,00	0,00	0,00	5 688,62				
	2018 r.			3 825 346,14	1 649 252,89	2 176 093,25														

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Gospodarka wodno-ściekowa												
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - I etap												
Nazwa projektu: 4 364 799,00 2 183 191,88 2 181 607,12 4 355 000,00 2 180 164,55 1 505 164,55 0,00 675 000,00 2 174 835,45 2 174 835,45 0,00 0,00												
Rozdział: 9 799,00 3 027,33 6 771,67												
Rozdział 90001 4 355 000,00 2 180 164,55 2 174 835,45 4 355 000,00 2 180 164,55 1 505 164,55 0,00 675 000,00 2 174 835,45 2 174 835,45												
2016 r.												
2017 r.												
2. Wydatki bieżące razem: x 367 554,25 48 677,97 318 876,28 367 554,25 48 677,97 0,00 0,00 48 677,97 318 876,28 0,00 0,00 318 876,28												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukształtowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Milionylny eksperymentuje												
Nazwa projektu: 402 504,25 60 375,64 342 128,61 292 450,50 43 867,57 248 582,93 0,00 0,00 43 867,57 248 582,93 0,00 0,00 248 582,93												
Razem wydatki: 292 450,50 43 867,57 248 582,93 292 450,50 43 867,57 248 582,93												
2017 r. Rozdz. 85395 105 153,75 15 773,07 89 380,68												
2018 r. 4 900,00 733,00 4 165,00												
2019 r.												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
Punkty przedszkolne bez barier												
Nazwa projektu: 176 380,00 26 457,00 149 923,00 75 103,75 4 810,40 0,00 0,00 4 810,40 70 293,35 0,00 0,00 70 293,35												
Razem wydatki: 75 103,75 4 810,40 70 293,35 75 103,75 4 810,40 0,00 0,00 4 810,40 70 293,35												
2017 r. Rozdz. 85395 71 036,25 14 431,20 56 605,05												
2018 r. 30 240,00 7 215,40 23 024,60												
2019 r.												
Ogółem (1+2) x 7 700 554,25 3 406 568,68 4 293 985,57 7 700 554,25 3 406 568,68 1 505 164,55 0,00 1 901 404,13 4 293 985,57 3 525 242,45 0,00 768 743,12												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVI/192/2017 z dnia 22.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 933,00	0,00	26 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00	0,00	26 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
Razem:				6 756 771,00	0,00	6 756 771,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXV/192/2017
z dnia 22.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2017 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		22 524 282,33
2.	Planowane wydatki		28 745 282,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 221 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 221 000,00
	Przychody ogółem:		7 848 907,00
1.	Kredyty	§ 952	580 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 350 407,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 818 500,00
	Rozchody ogółem :		1 627 907,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	117 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 350 407,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	186 852,00		0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	142 289,00		0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	754	75495	2820	Zawody sportowo – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych				1 000,00
2	754	75495	2820	Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłomłyn realizującego program ochrony przeciwpożarowej				1 000,00
3	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
4	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00		18 000,00
5	851	85195	2820	Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Miłomłyn				500,00
6	853	85395	2820	Przeprowadzenie szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym				1 000,00
7	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych oraz nabycie umiejętności dekorowania i eksponowania potraw				1 000,00
8	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00		456 480,00
9	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		8 000,00

w złotych

10	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
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	1 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach promujących zdrowy tryb życia, sport i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	60 000,00
13	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
Ogółem:					0,00	329 141,00	596 980,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXV/192/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

DOCHODY

1. rozdz. 01041 § 6207 - zmniejsza się dochody o kwotę 70 538 zł , w związku z korektą finansową w wysokości 5 % dofinansowania do zadań pn. Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo, Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II,
2. rozdz. 60016 § 2700 - zwiększa się dochody o kwotę 11 710 zł z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego , po stronie wydatków zwiększa się środki na zatrudnienie 1 pracownika interwencyjnego wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny w kwocie 25 096 zł,
3. rozdz. 75621 § 0010 - zmniejsza się dochody o kwotę 929 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,
4. rozdz. 75801 § 2920- zwiększa się dochody o kwotę 12 353 zł z tytułu subwencji oświatowej - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

WYDATKI

Zmiany w ramach funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Malinnik

60016 § 4210 - (-) 5000 zł

60016 § 6050 (+) 5000 zł

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinnik

- Sołectwo Liwa

71035 § 6050 (-) 20 000

75075 § 4170 (-) 1 000

75075 § 4210 (+) 1500

90095 § 4210 (-) 2500

90095 § 4300 (-) 3 500

90015 § 4300 (-) 1 500

92109 § 4210 (-) 3000

92109 § 4300 (-) 2000

60016 § 6050 (+) 32 000

Zmiany mają na celu przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na położenie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej 32 000 zł oraz na zadania rekreacyjno- sportowe i okolicznościowe w Liwie - 3 500 zł

1. rozdz. 01041 § 4307,4309 - zmniejsza się wydatki o kwotę 31 800 zł na projekt "Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn" , w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
2. rozdz. 01041 § 6057 - zmniejsza się wydatki o kwotę 70 538 zł w związku z z korektą finansową w wysokości 5 % dofinansowania do zadań pn. Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo, Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II,
3. rozdz. 01041 § 6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 70 538 zł w związku z z korektą finansową w wysokości 5 % dofinansowania do zadań pn. Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo, Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II i koniecznością pokrycia tych wydatków ze środków własnych,
4. rozdz. 01041 § 6067,6069 - zmniejsza się wydatki o kwotę 47 200 zł na projekt "Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomłynie", w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE i zwiększa się wydatki w rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 47 200 zł na zakup kontenera ze środków własnych,
5. rozdz. 60016§ 6050 - zwiększa się wydatki na położenie nakładek bitumicznych w miejscowości Liwa 68 000 zł, w tym z funduszu sołeckiego 32 000 zł, w miejscowości Malinnik 20 250 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5 000 zł,
6. rozdz. 75011 § 4170,4210 - przesunięcie w kwocie 600 zł na umowy zlecenia dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska pracy osób zajmujących się obsługą zadań zleconych,
7. rozdz. 75023 § 4010,4110,4120 - zmniejsza się wydatki o kwotę 71 567 zł i przesuwa się do rozdziału 75085 na wynagrodzenia i pochodne pracowników zapewniających wspólną obsługę placówek oświatowych w gminie Miłomłyn,

8. rozdz. 75085 § 4440 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 482,08 zł na odpis na fundusz socjalny za pracowników zapewniających wspólną obsługę placówek oświatowych w gminie Miłomłyn,
9. rozdz. 75405 § 2300 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 600 zł na fundusz wsparcia dla policji, w tym na dofinansowanie do zakupu sztandaru 600 zł, na pełnienie służby przez policjantów w godzinach dodatkowych na terenie Miłomłyna - 3000 zł,
10. rozdz. 80101,80103,80110,80150,80149 - przesunięcia w rozdziałach dotyczą zapewnienia środków na wydatki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie nie niższej niż otrzymana subwencja oświatowa,
11. rozdz. 80101 § 4170, 4300 - przesunięcie w kwocie 600 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dotyczącą przeglądu technicznego budynku Sz.P. w Miłomłynie,
12. rozdz. 85154 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 21 791,10 zł na zakup wyposażenia i materiałów w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, środki te pozostały z roku 2016,
13. rozdz. 90001 § 6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 411 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - I etap",
14. rozdz. 90095 § 6010 - zwiększa się wydatki o kwotę 177 000 zł na wniesienie wkładu do PGK w Miłomłynie , w celu dokonania przez spółkę modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Majdanach Wielkich, spółka nie uzyskała dofinansowania ze środków UE na ww. projekt,

Po stornie rozchodów w budżecie Gminy Miłomłyn zaplanowano kwotę 30 000 zł na pożyczki udzielane przez gminę. Pożyczka planowana jest do udzielenia dla stowarzyszenia na realizację projektu dofinansowanego z UE. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 6 221 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW 3 100 000 zł , kredyt w kwocie 580 000 zł oraz wolne środki - 2 541 000 zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross