

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 29 MAJA 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, 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 5 227 052,32 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

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

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137 694,73 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2019 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 653 144,01 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **22 313 580,70 zł**
 - b) dochody majątkowe **3 339 563,31 zł**

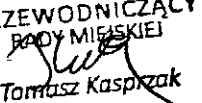
2. po stronie wydatków **27 537 299,85 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **22 260 247,53 zł**
 - b) wydatki majątkowe **5 277 052,32 zł**

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11

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 Miłomylynie nr IX/66/2019 z dnia 29.05.2019 r. - Dochody budżetu gminy na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 382 372,00	0,00	97 446,83	6 479 818,83
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 457,00	0,00	97 446,83	2 242 903,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 350,00	0,00	92 830,00	1 510 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 507,00	0,00	4 616,83	64 123,83
758			Różne rozliczenia	6 718 053,00	0,00	4 000,00	6 722 053,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 748 312,00	0,00	39 000,00	1 787 312,00
			Pomoc społeczna				
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	0,00	27 000,00	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	15 600,00	0,00	27 000,00	42 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
PRZEWODNICZĄCY							
RADY MIEJSKIEJ							
<i>Tomasz Kasprzak</i>							

		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		bieżące razem:	22 173 133,87	0,00	140 446,83	140 446,83	22 313 580,70
		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	24 449,36	0,00	0,00	0,00	24 449,36
majątkowe							
600		Transport i łączność	498 241,20	-146 472,20	206 472,28	206 472,28	558 241,28
		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	291 769,00	0,00	0,00	0,00	291 769,00
	60016	Drogi publiczne gminne	498 241,20	-146 472,20	206 472,28	206 472,28	558 241,28
		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	291 769,00	0,00	0,00	0,00	291 769,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	206 472,28	206 472,28	206 472,28
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 472,20	-146 472,20	0,00	0,00	60 000,00
		majątkowe razem:	3 279 563,23	-146 472,20	206 472,28	206 472,28	3 339 563,31
		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
Ogółem:							
		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	25 452 697,10	-146 472,20	346 919,11	346 919,11	25 653 144,01
			2 716 690,39	0,00	0,00	0,00	2 716 690,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kaspizak
Tomasz Kaspizak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr IX/66/2019 z dnia 29.05.2019 r. - Wydatki budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	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 szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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							
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 910 026,42	434 328,28	431 628,28	213 690,85	213 697,43	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 475 698,14	1 475 698,14	452 541,39	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-82 483,53	-15 021,33	-15 021,33	-15 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 472,20	-47 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	89 629,04	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 628,04	87 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 837 180,93	441 306,95	439 606,95	213 690,85	235 837,43	235 837,43	213 690,85	213 697,43	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 485 853,98	1 485 853,98	452 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 870 026,42	394 328,28	391 628,28	178 090,65	178 090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 698,14	1 475 698,14	452 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 483,53	-15 021,33	-15 021,33	-15 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 472,20	-47 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	89 629,04	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 628,04	87 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 180,93	401 306,95	399 606,95	178 090,65	178 090,65	178 090,65	178 090,65	178 090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 853,98	1 485 853,98	452 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	-15 021,33	-15 021,33	-15 021,33	-15 021,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	28 657,67	28 657,67	28 657,67	28 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 267,74	58 267,74	58 267,74	58 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
				po zmianach	80 267,74	80 267,74	80 267,74	80 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 023 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 156,75	1 023 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 472,20	-47 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	67 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,04	67 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 043 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 312,59	1 043 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	1 128 072,97	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 272,97	1 113 272,97	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 816,84	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,84	4 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 133 889,81	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	1 113 272,97	1 113 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 816,84	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,84	4 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 133 889,81	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	1 113 272,97	1 113 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 143,87	277 143,87	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,84	616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 760,71	277 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 520 552,15	2 520 552,15	2 520 552,15	1 871 250,41	511 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 250,41	1 871 250,41	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	0,00			
				zmniejszenie	30 060,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 550 612,15	2 550 612,15	2 550 612,15	1 871 250,41	537 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 250,41	1 871 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 171 513,12	2 171 513,12	2 171 513,12	1 743 810,41	409 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 810,41	1 743 810,41	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	0,00			
				zmniejszenie	23 310,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 194 823,12	2 194 823,12	2 194 823,12	1 747 220,41	429 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 220,41	1 747 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
TOMASZ KASPIK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację 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	obserwacja 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8		9	10												11	12	13	14
751	4	3	4	5	43 616,21	43 616,21	43 616,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 926,21	46 926,21	46 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
				75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 183,00	28 183,00	28 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,31	144,31	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 879,00	170 879,00	170 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:																			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wpłaty 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
4240		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	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				
				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			
				zwiększenie	986,16	986,16	0,00	986,16	0,00	0,00	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	1 586,16	1 586,16	0,00	1 586,16	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00					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	0,00	0,00		
po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00					2 300,00	0,00	0,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00					1 860,00	0,00	0,00	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	0,00		
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 860,00	3 860,00	0,00					3 860,00	0,00	0,00	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					przed zmianą	950,00	950,00	0,00	950,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	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		
				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	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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		
				4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	194 577,87	144 895,00	81 618,00	63 443,57	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	-275,36	0,00	0,00	184,57	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	439,83	145 059,57	81 618,00					63 443,57	0,00	0,00	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	194 742,44	145 059,57	81 618,00					63 443,57	0,00	0,00	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	20 705,00	20 705,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	0,00		
zwiększenie	275,36	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	20 980,36	20 980,36	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	11 878,87	144 895,00	81 618,00	63 443,57	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	-275,36	0,00	0,00	0,00	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	11 603,51	145 059,57	81 618,00	63 443,57	0,00	0,00	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	11 603,51	145 059,57	81 618,00	63 443,57	0,00	0,00	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	61 979,00	61 979,00	0,00	61 979,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	164,57	164,57	0,00	164,57	0,00	0,00	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	62 143,57	62 143,57	0,00	62 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 000,00	90 600,00	57 860,00	32 740,00	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	34 094,73	34 094,73	0,00					34 094,73	0,00	0,00	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	139 094,73	124 694,73	57 860,00					66 834,73	0,00	0,00	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	103 600,00	103 600,00	89 200,00					57 860,00	0,00	0,00	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	0,00		
zwiększenie	34 094,73	34 094,73	0,00					34 094,73	0,00	0,00	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	137 694,73	123 294,73	57 860,00					65 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8514			Przeconductzenie alkoholizmowi					przed zmianą	34 094,73	34 094,73	0,00	34 094,73	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	137 694,73	123 294,73	57 860,00	65 434,73	0,00	0,00	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	137 694,73	123 294,73	57 860,00	65 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
(RADA MIEJSKIEJ)
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wyniesienie włądów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:		dotacje na cele	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:				
									Wydzielone	Wydzielone						Wydzielone				Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 594,73	23 594,73	0,00	23 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35 994,73	35 994,73	0,00	35 994,73	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		18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 630 518,41	947 294,63	557 545,00	289 719,63	869 659,00	913 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 724 348,41	941 094,63	557 545,00	393 548,63	889 659,00	913 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					298 530,00	298 530,00	0,00	298 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	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	0,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego pod innymi jednostek samorządu terytorialnego		93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					298 530,00	298 530,00	0,00	298 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					575 314,00	404 811,00	389 331,00	15 480,00	4 800,00	165 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-12 841,07	-12 841,07	-12 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 528,02	3 528,02	0,00	3 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					568 000,95	392 297,95	376 489,93	15 908,02	8 000,00	195 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					423 514,00	404 811,00	389 331,00	15 480,00	0,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-12 841,07	-12 841,07	-12 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					328,02	328,02	0,00	328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					411 000,95	392 297,95	376 489,93	15 808,02	0,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 338,00	22 338,00	0,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-12 841,07	-12 841,07	-12 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 496,93	9 496,93	0,00	9 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					328,02	328,02	0,00	328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 848,02	11 848,02	0,00	11 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 294 943,95	224 426,95	140 782,00	83 944,95	6 070 517,00	6 070 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-2 065,00	-2 065,00	0,00	-2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 294 943,95	224 426,95	140 782,00	83 944,95	6 070 517,00	6 070 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
PAŃ. MIĘSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IX/66/2019
z dnia 29 maja 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rodzaj zadania	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	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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
1	900	60016	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 dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	387 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	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	206 472,28	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielnik	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wojew. - ul. Leżomska w Miłomłynie etap 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
6	600	60016	6050	Projekt drogi Miłomłyn - Wielimowo 2,65 km	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Projekt drogi Lwa - Rogowo 2,2 km	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gli Mały - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	99 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad Jeziorem Iłińskim 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
10	630	63095	6057, 6059	Odniesienie oraz wykonanie oznakowań 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
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pashekiej nr działki 25-42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	750	75023	6050	Studium wykonalności oraz wykonanie projektu elektrycznego fot. projektu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	801	80106	6050	Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90019	6060	Zakup pompy ciepłej do przepompowni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	617 906,12	617 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	921	92195	6057, 6059	Lesny Park Uzdrowski w Miłomłynie - etap I i II	789 888,92	354 802,52	0,00	435 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:					3 471 549,61	1 373 457,42	0,00	2 099 092,19	1 755 502,71	1 489 030,43	0,00	266 472,28	0,00	0,00	x
Razem:					5 227 652,32										

Wykazał: Ewelina Wąpowska Podzięk - zastęp przewodniczącej Rady Miejskiej w Miłomłynie
50 000,00
5 277 052,32
Opiekun wydatki majątkowej

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2019					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10-11+12)	z tego: środki krajowego			z tego: środki UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego: środki finansowania:		
								6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Wydatki na realizację projektu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie: Gospodarka Wodno - Ściekowa																
	Projekt: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie- etapy I i II																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
2016r.																	
2018r.																	
2019r.																	
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie: Dziedzictwo naturalne																
	Projekt: Infrastruktura uzdrowskowa																
	Nazwa projektu: Urządzenie odcinka plaży oraz trasy koczowania spacerowego nad Jeziorem Biłak w Miłomylinie																
	Razem wydatki:																
2017r.																	
2018r.																	
2019r.																	
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie: Dziedzictwo naturalne																
	Projekt: Infrastruktura uzdrowskowa																
	Nazwa projektu: Leśny Park Uzdrowskiowy w Miłomylinie																
	Razem wydatki:																
2016r.																	
2019r.																	
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Projekt: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego																
	Nazwa projektu: Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomylin																
	Razem wydatki:																
2017r.																	
2019r.																	
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
	Projekt: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 149505N1 i przebudowa drogi wewn. - ul. Jeziora w Miłomylinie etapy I i II																
	Razem wydatki:																
2015r.																	
2019r.																	
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Projekt: Punkty przedszkolne bez barier																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
2017r.																	
2018r.																	
2019r.																	
	Opisem (1+2)																

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr IX/66/2019 z dnia 29.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75	75101		Urzędy i inne jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego	26 183,00	0,00	26 183,00
			Urzędy i inne jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	0,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93	24,68	146,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,01	21,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07	144,31	857,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	- 190,00	0,00
Razem:				7 374 196,51	0,00	7 374 196,51

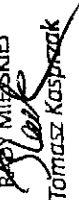
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tommasz Kasprzak
Tommasz Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr IX/66/2019
z dnia 29.05.2019r.

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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		Ogółem:	100 000,00	199 000,00	40 000,00	27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	159 000,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr IX/66/2019
z dnia 29.05.2019r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	228 700,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	157 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	869 659,00
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
Ogółem:					0,00	386 200,00	1 054 559,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR IX/66/2019

Z DNIA 29.05.2019 R.

DOCHODY:

1. rozdz. 60016§ 6350- zwiększa się dochody o kwotę 206 472,28 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do przebudowy drogi w Ligowie;
2. rozdz. 60016§ 6630 - zmniejsza się dochody o kwotę 146 472,20 zł, w tym zwiększa się z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania pn." Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gil Mały- etap I" - 60 000 zł, oraz zmniejsza 206 472,20 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do przebudowy drogi w Ligowie (zmiana klasyfikacji budżetowej);
3. rozdz. 75616 § 0310- zwiększa się dochody o kwotę 92 830 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
4. rozdz. 75616 § 0910 - zwiększa się dochody o kwotę 4 616,83 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków;
5. rozdz. 75814 §0920 - zwiększa się dochody o kwotę 4 000 zł z tytułu odsetek od założonych lokat;
6. rozdz. 85202 § 0830- zwiększa się dochody o kwotę 27 000 zł tytułem odpłatności członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej;
7. rozdz. 85295 § 2700- zwiększa się dochody o kwotę 12 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w wysokości 60% z tytułu prac społeczne użytecznych;

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§ 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 15 021,33 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych;
2. rozdz. 60016 § 4270- zwiększa się wydatki o kwotę 22 000 zł na remont drogi i mostu na drodze do jeziora Ilińsk;
3. rozdz. 60016 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 20 155,84 zł, w tym 159 000 zł zwiększa się na zadaniu pn. " Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gil Mały- etap I" , zmniejsza na zadaniu związanym z przebudową dróg gminnych 138 844,16 zł ;
4. rozdz. 63095 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 4 200 zł , w tym na zakup materiałów do utrzymania pomostów - 1000 zł oraz na zakup stacji naprawczej dla rowerów 3 200 zł;
5. rozdz. 63095 § 6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 616,84 zł z przeznaczeniem na opublikowanie artykułu na temat projektu dotyczącego urządzenia odcinka plaży,
6. rozdz. 75023 § 4170 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 310 zł na umowy zlecenia dotyczące prowadzenia spraw RODO, obrony cywilnej i osp;
7. rozdz.75023 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł w urzędzie gminy z przeznaczeniem na zakup tablicy na budynek urzędu - 10 000 zł oraz zakup materiałów biurowych do urzędu - 10 000 zł;
8. rozdz. 75075 § 4170 - zwiększa się wydatki o kwotę 750 zł na umowę o dzieło związaną z dostarczeniem zdjęć z Miłomłyną;
9. rozdz. 75075 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 6 000 zł na utworzenie i transmisję materiałów audiowizualnych o tematyce dotyczącej działalności gminy;

10. rozdz. 75101 - przesunięcie z materiałów na umowy zlecenia z pochodnymi w kwocie 190 zł , dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców;
11. 75412§ 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 21 300 zł na zakup wyposażenia indywidualnego dla strażaków;
12. rozdz. 80101 § 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł w Sz.P. w Miłomłynie na zakup licencji na dziennik elektroniczny;
13. rozdz. 80101, 80103,80106,80110,80148,80195,85401 w § 4440 - zwiększa się odpisy na fundusz socjalny pracowników oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14. rozdz. 80101,80103,80106,80110,85401 w § 4040 - zmniejsza się wydatki do wysokości wykonania z tytułu wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty;
15. rozdz. 80101,80110,80149,80150 - przesunięcia w zakresie wynagrodzeń , pochodnych i wydatków rzeczowych dotyczą zapewnienia środków w kwocie nie niższej niż wskazana w metryczce subwencji oświatowej na realizację zadań dla uczniów wymagających specjalnego kształcenia;
16. rozdz. 80103 i 80106 w § 4010,4110,4120- przesunięcia dotyczą dostosowania kwot na wynagrodzenia i pochodne do wysokości dotacji uzyskanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
17. rozdz. 80106 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na przebudowę w budynku Sz.P. w Bynowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego;
18. rozdz. 80113 § 4010, 4110,4120,4780 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 465 zł na wypłacenie pracownikowi ryczałtu za nadgodziny wraz z pochodnymi;
19. rozdz. 80195 § 4217,4307 - przesunięcie w kwocie 275,36 zł z usług na materiały dotyczy realizacji projektu - punkty przedszkolne bez barier;
20. rozdz. 85154 § 4210,4300- zwiększa się wydatki o kwotę 34 094,73 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2017 i 2018 na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwotę tą planuje się przeznaczyć na szkolenie członków komisji, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży związanych z realizacją programów profilaktycznych, zagospodarowanie placów zabaw w ramach profilaktyki prowadzenia zdrowego stylu życia, zakup materiałów profilaktycznych, zorganizowanie spotkań z elementami profilaktyki;
21. rozdz. 85202 § 4330- zwiększa się wydatki o kwotę 93 830 zł tytułem odpłatności za osoby przebywające Domach Pomocy Społecznej;
22. rozdz. 85415 § 2810- zwiększa się środki na dotację w kwocie 3200 zł na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Miłomłyn;
23. rozdz. 85501 i 85502 - przesunięcie w kwocie 2065 zł dotyczy zwrotu świadczeń i odsetek , które zostały nienależnie pobrane przez podopiecznych MGOPS.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak