

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XVIII/155/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 22 MAJA 2020r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 5 084 696,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Dochody i 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:

- 1) dochody w wysokości: 1 221 497,80 zł
- 2) wydatki w wysokości : 817 319,48 zł

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 2 543 000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 876 301,64 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 666 698,36 zł

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 2 861 000 zł, rozchody w wysokości 318 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

W związku ze zmianami budżet w 2020 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **27 147 899,09 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **24 440 289,59 zł**
 - b) dochody majątkowe **2 707 609,50 zł**

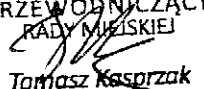
2. po stronie wydatków **29 690 899,09 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **24 306 202,78 zł**
 - b) wydatki majątkowe **5 384 696,31 zł**

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 9

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 XVIII/155/2020 z dnia 22.05.2020r.- Dochody budżetu gminy na 2020r.

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							
750			Administracja publiczna	409 150,38	-335 308,38	5 000,00	78 842,00
			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	335 308,38	-335 308,38	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 008,38	-335 308,38	5 000,00	32 700,00
			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	335 308,38	-335 308,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 308,38	-335 308,38	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 633 686,00	-972,00	0,00	6 632 714,00
			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	2 883 486,00	-972,00	0,00	2 882 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 486,00	-972,00	0,00	2 842 514,00
758			Różne rozliczenia	7 157 302,00	-68 955,00	0,00	7 088 347,00
				PRZEWOBNICZĄCY	0,00	0,00	0,00

Rada Miejska
Tomasz Kasprzyk

			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 330 010,00	-68 955,00	0,00	0,00	4 271 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 330 010,00	-68 955,00	0,00	0,00	4 271 055,00
801			Oświata i wychowanie	381 360,00	-9 222,00	0,00	9 222,00	361 360,00
			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	60 000,00	-9 222,00	0,00	9 222,00	60 000,00
80195			Pozostała działalność	61 000,00	-9 222,00	0,00	9 222,00	61 000,00
			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	60 000,00	-9 222,00	0,00	9 222,00	60 000,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	-9 222,00	0,00	0,00	50 778,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
855			Rodzina	7 838 644,00	0,00	0,00	7 500,00	7 847 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 003 851,00	0,00	0,00	1 000,00	5 004 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 397,00	0,00	0,00	6 500,00	2 641 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	500,00	700,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00
			bieżące razem:	24 817 052,97	-404 457,38	27 694,00	24 440 289,59	
			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	395 308,38	-344 530,38	9 222,00	60 000,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

majątkowe

750		Administracja publiczna	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
		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	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
		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	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
	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	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
	926	Kultura fizyczna	123 000,00	0,00	27 016,50	150 016,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	27 016,50	150 016,50
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	0,00	27 016,50	150 016,50
		majątkowe razem:	3 616 888,40	-936 295,40	27 016,50	2 707 609,50
		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	2 107 015,20	-936 295,40	0,00	1 170 719,80
		Ogółem:	28 433 941,37	-1 340 752,78	54 710,50	27 147 899,09
		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	2 502 323,58	-1 280 825,78	9 222,00	1 230 719,80

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/155/2020 z dnia 22.05.2020r. -Wydatki budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne	w tym: w 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					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 800,00	120 800,00	10 000,00	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			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	po zmianach	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	58 500,00	58 500,00	10 000,00	48 500,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	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	po zmianach	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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
75023			Administracja publiczna	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
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	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	4 259 719,76	3 147 796,76	2 608 138,76	2 038 917,76	549 221,00	0,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 787 816,76	2 787 816,76	0,00	2 787 816,76	0,00	0,00	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	2 801 754,66	2 801 754,66	2 608 138,76	2 038 917,76	549 221,00	0,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 471 901,00	-589 981,00	0,00	-1 471 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 935,90	13 935,90	0,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	3 789 389,76	2 677 486,76	2 275 856,76	1 860 475,76	415 383,00	0,00	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	-1 471 901,00	-359 981,00	0,00	-1 471 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 958,57	137 958,57	0,00	137 958,57	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
				zmniejszenie	-1 365 922,84	-1 365 922,84	0,00	-1 365 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 035,73	1 035,73	0,00	1 035,73	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	25 877,43	25 877,43	0,00	25 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-25 683,16	-25 683,16	0,00	-25 683,16	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	194,27	194,27	0,00	194,27	0,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 019,81	189 019,81	0,00	189 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 948,06	-157 948,06	0,00	-157 948,06	0,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	po zmianach	31 071,75	31 071,75	0,00	31 071,75	0,00	0,00	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	35 455,19	35 455,19	0,00	35 455,19	0,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-28 626,84	-28 626,84	0,00	-28 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 828,25	5 828,25	0,00	5 828,25	0,00	0,00	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
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kaspzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakup i obligacje akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów netto handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4707			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 330,00	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	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	0,00
4709			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	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	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	0,00	0,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	0,00	0,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 751,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 751,73	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	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	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 278,27	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	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	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	769 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 543,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-769 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 543,67	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	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	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 346,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 346,33	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171 351,13	145 151,13	30 000,00	115 151,13	2 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 351,13	150 151,13	30 000,00	120 151,13	2 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	138 051,13	114 051,13	30 000,00	84 051,13	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 051,13	119 051,13	30 000,00	89 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY
 RAJON MIĘDZYSKIE
 Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	15	16						17	18
801	4210	3	4	Plan	25 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
801	4210	3	4	Plan	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	8 001 371,68	8 001 371,68	7 623 281,63	6 237 761,68	282 110,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273 237,18	-273 237,18	-284 015,18	-284 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4210	3	4	Plan	77 531,00	77 531,00	0,00	77 531,00	0,00	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	7 605 665,50	7 605 665,50	7 433 555,50	6 102 055,50	252 110,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 447,18	-120 447,18	-120 447,18	-120 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	3	4	Plan	5 072 095,94	5 072 095,94	4 846 835,94	4 771 852,94	0,00	0,00	217 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 458 420,00	3 458 420,00	3 458 420,00	3 458 420,00	0,00	0,00	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	-103 961,18	-103 961,18	-103 961,18	-103 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	3	4	Plan	3 352 458,82	3 352 458,82	3 352 458,82	3 352 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	677 950,00	677 950,00	677 950,00	677 950,00	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
				zmniejszenie	-14 433,00	-14 433,00	-14 433,00	-14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	3	4	Plan	663 517,00	663 517,00	663 517,00	663 517,00	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	
				przed zmianą	96 110,00	96 110,00	96 110,00	96 110,00	0,00	0,00	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	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4210	3	4	Plan	458 112,53	458 112,53	436 442,53	418 353,53	18 149,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-30 489,08	-30 489,08	-30 489,08	-30 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	427 623,45	427 623,45	406 931,45	387 842,53	18 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4210	3	4	Plan	327 220,00	327 220,00	327 220,00	327 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-29 960,08	-29 960,08	-29 960,08	-29 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	297 259,92	297 259,92	297 259,92	297 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4210	3	4	Plan	62 150,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	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	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	0,00	0,00	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	61 686,00	61 686,00	61 686,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4210	3	4	Plan	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	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	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	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	9 065,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4210	3	4	Plan	554 081,31	554 081,31	508 250,31	27 061,00	0,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-113 078,92	-113 078,92	-113 078,92	-113 078,92	0,00	0,00	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	441 002,39	441 002,39	422 232,39	395 171,99	0,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4210	3	4	Plan	398 744,00	398 744,00	398 744,00	398 744,00	0,00	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	-112 650,92	-112 650,92	-112 650,92	-112 650,92	0,00	0,00	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	508 394,92	508 394,92	508 394,92	508 394,92	0,00	0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan				z tego:						z tego:				Wkładki i wkłady do spółek prawa handlowego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	77 088,00	77 088,00	77 088,00	77 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-375,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 683,00	76 683,00	76 683,00	76 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	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	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				434 700,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	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
				10 982,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80180			Realizacja zadań promujących stosowanie specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 309,00	88 309,00	88 309,00	88 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				503 009,00	503 009,00	503 009,00	503 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	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
				57 086,00	57 086,00	57 086,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 098,00	420 098,00	420 098,00	420 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	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	
				9 814,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 514,00	72 514,00	72 514,00	72 514,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 397,00	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	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	222 614,00	222 614,00	222 614,00	222 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-9 222,00	-9 222,00	-9 222,00	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 614,00	222 614,00	222 614,00	222 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	
				-9 086,30	-9 086,30	-9 086,30	-9 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 931,70	49 931,70	49 931,70	49 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 086,30	9 086,30	9 086,30	9 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 086,30	9 086,30	9 086,30	9 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4248			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 086,30	9 086,30	9 086,30	9 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 086,30	9 086,30	9 086,30	9 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-153,70	-153,70	-153,70	-153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				846,30	846,30	846,30	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,70	153,70	153,70	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				153,70	153,70	153,70	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 786 041,00	2 786 041,00	2 786 041,00	2 786 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 901 641,00	2 901 641,00	2 901 641,00	2 901 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 143 927,49	1 143 927,49	1 143 927,49	1 143 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				582 604,00	582 604,00	582 604,00	582 604,00	0,00	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
RADY MIKROSKIEJ
Tomasz Kaszak

Dział	Rozdział	6 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:						Wydatki na inwestycje i inwestycje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8502			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	342 750,00	342 750,00	0,00	342 750,00	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	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 350,00	478 350,00	0,00	478 350,00	0,00	478 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	342 750,00	342 750,00	0,00	342 750,00	0,00	342 750,00	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	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 350,00	478 350,00	0,00	478 350,00	0,00	478 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	478 244,23	332 720,23	310 883,23	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	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	477 750,23	332 236,23	310 399,23	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	350 380,23	332 236,23	310 883,23	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	-484,00	-484,00	0,00	-484,00	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	349 886,23	332 226,23	310 388,23	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 201,00	249 201,00	249 201,00	0,00	0,00	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	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	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	248 787,00	248 787,00	248 787,00	0,00	0,00	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	46 945,00	46 945,00	46 945,00	0,00	0,00	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	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	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	46 875,00	46 875,00	46 875,00	0,00	0,00	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	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-10,00	-10,00	-10,00	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	6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	0,00	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	7 803 361,80	7 803 361,80	7 803 361,80	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 821 851,80	7 821 851,80	7 821 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 004 751,00	44 384,00	36 475,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 357,00	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
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 006 751,00	46 384,00	36 475,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	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	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 006 751,00	46 384,00	36 475,00	8 919,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				przed zmianą	2 678 414,80	137 877,80	137 877,80	21 811,80	0,00	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	2 680 714,80	140 087,80	140 087,80	23 911,80	0,00	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	6 000,00	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
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydaki budżete	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na dotacje na zadania białące	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zasoby 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		
					Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki należne	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania białące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926		4580	Pozostałe oszczędności	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85608			Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	14 190,00	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	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	33 990,00	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	47 180,00	47 180,00	0,00	47 180,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	54 033,00	54 033,00	0,00	54 033,00	0,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481 477,85	481 477,85	23 258,00	527 735,85	0,00	527 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 444,85	397 444,85	23 258,00	420 702,85	0,00	420 702,85	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			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	54 033,00	54 033,00	0,00	54 033,00	0,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 033,00	300 033,00	0,00	300 033,00	0,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 126 941,37	31 126 941,37	24 690 283,96	31 126 941,37	0,00	31 126 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				przed zmianą	-1 755 632,18	-1 755 632,18	-274 505,18	-274 505,18	0,00	0,00	-359 203,00	0,00	100 000,00	6 428 647,41	2 354 888,00	-1 111 920,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	319 549,90	319 549,90	68 030,00	68 030,00	0,00	9 222,00	5 600,00	0,00	0,00	67 956,90	1 111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 590 899,09	28 590 899,09	9 537 048,04	9 537 048,04	0,00	3 917 123,23	98 130,00	0,00	100 000,00	5 384 696,31	1 242 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 590 899,09	28 590 899,09	9 537 048,04	9 537 048,04	0,00	3 917 123,23	98 130,00	0,00	100 000,00	5 384 696,31	1 242 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kosiński
Tomasz Kosiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XVIII/155/2020
z dnia 22.05.2020r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy 2020	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2020	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	010	01010	6057.6059	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomylin-Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Młodanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	972 169,00	466 965,00	0,00	505 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomylin- Wiclimowo- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 665,00	404 266,00	0,00	606 399,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	937 457,00	374 982,80	0,00	562 474,20	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomylinie	1 343 160,00	698 167,61	644 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołectk)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,41	45 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Głł Mały - Głł Wielki (Fundusz sołectk)	0,00	0,00	0,00	0,00	142 083,00	82 083,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
6	750	75023	6050	E- Miłomylin - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
7	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
8	851	85154	6050	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
9	851	85195	6057.6059.6067.6069	Budowa tętni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	270 000,00	40 770,00	0,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
10	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
11	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Likajny (Fundusz sołectk)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
12	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	150 016,50	0,00	150 016,50	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
Ogółem:					2 607 264,90	1 227 838,51	644 992,39	734 434,00	2 477 431,41	1 098 541,71	0,00	1 378 889,70	0,00	0,00	x
Razem:					5 084 696,31										

Udzielone pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1192N w m. Likajny" (6001466300)
Ogółem wydatki majątkowe 5 184 696,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XVIII/155/2020
z dnia 22.05.2020r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem 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)	Planowane wydatki											
					w tym:					2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 242 169,00	507 735,00	734 434,00	1 242 169,00	507 735,00	0,00	0,00	507 735,00	734 434,00	0,00	0,00	734 434,00	
	Program:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			990 619,00	475 870,50	514 748,50	972 169,00	466 965,00	0,00	0,00	466 965,00	505 204,00	0,00	0,00	505 204,00	
	2018r.			18 430,00	8 905,50	9 544,50										
	2020r.			972 169,00	466 965,00	505 204,00	972 169,00	466 965,00	0,00	0,00	466 965,00	505 204,00	0,00	0,00	505 204,00	
	2021r.															
	Program:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:			1 121 760,00	177 178,80	944 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			9 840,00	1 554,20	8 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			1 111 920,00	175 624,60	936 295,40										
	2021r.															
	Program:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:			4 277 297,81	645 871,97	3 631 425,84	270 000,00	40 770,00	0,00	0,00	40 770,00	229 230,00	0,00	0,00	229 230,00	
	Razem wydatki:			63 359,40	9 567,27	53 792,13										
	2019r.			270 000,00	40 770,00	229 230,00	270 000,00	40 770,00	0,00	0,00	40 770,00	229 230,00	0,00	0,00	229 230,00	
	2020r.			3 943 938,41	595 534,70	3 348 403,71										
	2021r.			98 130,00	15 244,52	82 885,48	98 130,00	15 244,52	0,00	0,00	15 244,52	82 885,48	0,00	0,00	82 885,48	
	Wydatki bieżące razem:		x													
	Program:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:			398 111,00	62 802,62	335 308,38	38 130,00	6 022,52	0,00	0,00	6 022,52	32 107,48	0,00	0,00	32 107,48	
	Razem wydatki:			38 130,00	6 022,52	32 107,48	38 130,00	6 022,52			6 022,52	32 107,48			32 107,48	
	2020			359 981,00	56 780,10	303 200,90										
	2021															
	Program:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00	
	Razem wydatki:			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00	
	2020r.															
	2021r.															
	Ogółem (1+2)		x	1 340 299,00	522 979,52	817 319,48	1 340 299,00	522 979,52	0,00	0,00	522 979,52	817 319,48	0,00	0,00	817 319,48	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/155/2020
z dnia 22.05.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 147 899,09
2.	Planowane wydatki		29 690 899,09
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 543 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 543 000,00
	Przychody ogółem:		2 861 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	666 698,36
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 194 301,64
	Rozchody ogółem :		318 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	158 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XVIII/155/2020

Z DNIA 22 MAJA 2020R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75023§0970 - zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania do zakupu mundurów dla straży, wydatki w rozdz. 75412 §4210 - zwiększa się o kwotę 5 000 zł;
2. rozdz. 75023§ 2057,6207- zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 1 271 603,78 zł na zadaniu pn. „E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021, po stronie wydatkowej zmniejsza się wydatki o kwotę 1 457 965,10 zł , na rok 2020 pozostawia się kwoty na opłacenie inżyniera projektu, zakup tablicy promocyjnej i opłacenie za dokumentacje dotyczące modernizacji okablowania i serwerowni;
3. rozdz. 75295§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5 972 zł, tytułem zwrotu kosztów związanych z wypłatą przez gminę utraconego wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych, po stronie wydatków w rozdz. 75295§ 3020 zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na wyżej wskazany cel;
4. rozdz. 75621§ 0010- zmniejsza się dochody o kwotę 972 zł , z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów,
5. rozdz. 75801§2920 – zmniejsza się dochody o kwotę 58 955 zł, w związku z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji oświatowej na rok 2020;
6. rozdz. 80195 § 2057,2059 - przesunięcie w kwocie 9 222 zł dotyczy dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów", projekt został wprowadzony do budżetu zarządzeniem Burmistrza, jest on finansowany w 100% ze środków UE i budżetu państwa, dotyczy zakupu 20 komputerów do zdalnej nauki. Zmiana w budżecie dotyczy wyodrębnienia środków z budżetu państwa , o czym w momencie wprowadzania do budżetu nie posiadano wiedzy. Po stronie wydatkowej w rozdziale 80195 przesunięcie na kwotę 9222 zł dotyczy również wyodrębnienia środków z budżetu państwa.

7. rozdz. 85501 § 0940, 85502§0920,0940 - zwiększa się dochody o kwotę 7 500 zł z tytułu odsetek i zwrotów świadczeń z lat ubiegłych - wypłaconych przez MGOPS, a po stronie wydatków w § 2950,4580 zwiększa się o kwotę 4 300 zł z przeznaczeniem na zwrot tych świadczeń do budżetu państwa;
8. rozdz. 92695§6330- zwiększa się dochody o kwotę 27 016,50 zł, w związku z wyższym planowanym dofinansowaniem do modernizacji pomieszczeń budynku socjalno - gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie (złożono wniosek na większą wartość inwestycji 300 033 zł), w związku z tym po stronie wydatków zwiększa się wydatki o kwotę 54 033 zł na modernizację stadionu. W konkursie na dotację można było składać wnioski powyżej 300 000 zł.

WYDATKI:

1. rozdz. 70095§ 4170, 4210, 4300 - przesunięcie w kwocie 10 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków m.in. na wykonanie łazienki w mieszkaniu komunalnym na ul. Zatokowej;
2. dział 801 - zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych łącznie o kwotę 195 706,18 zł, w tym 57 986,18 zł z tytułu niewypłaconych godzin ponadwymiarowych w m-c 04 i 05 dla nauczycieli oraz zmniejsza się wydatki dotyczące wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym w związku z dotacją, którą gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację tych zadań (dotacja zostanie wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza) - 137 720 zł oraz przesuwa się kwotę 68 309 zł z rozdz. 80101 do rozdziału 80150 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
3. rozdz. 85202§ 4330 - zwiększa się wydatki o kwotę 135 600 zł na opłacenie za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;
4. rozdz. 85401- zmniejsza się wydatki o kwotę 494 zł na wynagrodzeniach i pochodnych , w związku z niewypłaceniem godzin ponadwymiarowych w miesiącu 04 dla nauczycieli;
5. rozdz. 85508 § 4330- zwiększa się wydatki o kwotę 14 190 zł na opłacenie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak