



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 września 2019 r.

Poz. 4491

### UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) dochody w wysokości – 22 600,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 33 376,50 zł.

§ 8. W związku ze zmianami budżet w 2019 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 944 552,85 zł** , w tym:

a) dochody bieżące **22 523 689,54 zł**

b) dochody majątkowe **3 420 863,31 zł**

2. po stronie wydatków **27 828 708,69 zł** ,w tym:

a) wydatki bieżące **22 438 051,18 zł**

b) wydatki majątkowe **5 390 657,51 zł**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Kasprzak**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XI/90/2019 z dnia 28.08.2019 r.

w złotych

## Dochody budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	67 334,00	0,00	1 200,00	68 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	0,00	1 200,00	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 479 818,83	0,00	32 761,95	6 512 580,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 000,00	0,00	3 300,00	1 222 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	0,00	3 300,00	36 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 903,83	0,00	22 311,95	2 265 215,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	22 311,95	32 311,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	6 000,00	136 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 722 053,00	0,00	45 786,74	6 767 839,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	45 786,74	55 786,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 326,74	43 326,74
852			Pomoc społeczna	1 811 702,00	0,00	4 900,00	1 816 602,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	0,00	4 900,00	14 700,00
			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	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	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	6 227 465,00	0,00	12 000,00	6 239 465,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 880,00	0,00	12 000,00	2 731 880,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	22 600,00	37 600,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	7 600,00	22 600,00

			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200,00	200,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 404 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>119 448,69</b>	<b>22 523 689,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 449,36	0,00	0,00	24 449,36

majątkowe							
630			Turystyka	859 854,12	0,00	8 000,00	867 854,12
			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	859 854,12	0,00	0,00	859 854,12
	63095		Pozostała działalność	859 854,12	0,00	8 000,00	867 854,12
			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	859 854,12	0,00	0,00	859 854,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 339 563,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>3 420 863,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 692 241,03	0,00	0,00	2 692 241,03
<b>Ogółem:</b>				<b>25 743 804,16</b>	<b>0,00</b>	<b>200 748,69</b>	<b>25 944 552,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 716 690,39	0,00	0,00	2 716 690,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 304 562,39	514 673,47	111 973,47	0,00	111 973,47	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 888,92	789 888,92	789 888,92	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	24 300,00	21 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 862,39	535 873,47	125 973,47	0,00	125 973,47	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 988,92	792 988,92	789 888,92	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	335 511,91	335 511,91	106 811,91	0,00	106 811,91	228 700,00	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	21 200,00	21 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 711,91	356 711,91	120 811,91	0,00	120 811,91	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 649,91	67 649,91	67 649,91	0,00	67 649,91	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 649,91	81 649,91	81 649,91	0,00	81 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	811 550,48	21 661,56	5 161,56	0,00	5 161,56	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 888,92	789 888,92	789 888,92	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	814 650,48	21 661,56	5 161,56	0,00	5 161,56	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 988,92	792 988,92	789 888,92	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	172 134,97	172 134,97	68 134,97	20 267,00	47 867,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00		
				po zmianach	273 144,43	172 134,97	68 134,97	20 267,00	47 867,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	31 967,00	31 967,00	31 967,00	20 267,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00		
				po zmianach	132 976,46	31 967,00	31 967,00	20 267,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00		
				po zmianach	101 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>27 627 960,00</b>	<b>22 325 207,68</b>	<b>13 130 714,35</b>	<b>9 114 179,71</b>	<b>4 016 534,64</b>	<b>1 428 906,00</b>	<b>7 614 531,77</b>	<b>47 682,87</b>	<b>0,00</b>	<b>103 372,69</b>	<b>5 302 752,32</b>	<b>5 302 752,32</b>	<b>3 369 549,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-220 437,66</b>	<b>-75 923,00</b>	<b>-52 779,00</b>	<b>-41 700,00</b>	<b>-11 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144 514,66</b>	<b>-144 514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>421 186,35</b>	<b>188 766,50</b>	<b>181 566,50</b>	<b>10 872,00</b>	<b>170 694,50</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 419,85</b>	<b>232 419,85</b>	<b>37 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>27 828 708,69</b>	<b>22 438 051,18</b>	<b>13 259 501,85</b>	<b>9 083 351,71</b>	<b>4 176 150,14</b>	<b>1 436 106,00</b>	<b>7 591 387,77</b>	<b>47 682,87</b>	<b>0,00</b>	<b>103 372,69</b>	<b>5 390 657,51</b>	<b>5 390 657,51</b>	<b>3 407 149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie etap I i II	1 115 229,49	575 304,89		539 924,60						UMiG Miłomylin
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					220 043,37	220 043,37				UMiG Miłomylin
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Pasłęckiej w Miłomylinie					23 000,00	23 000,00				UMiG Miłomylin
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi - etap II					412 944,56	206 472,28		206 472,28		UMiG Miłomylin
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi - etap III					25 700,00	25 700,00				UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinik					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomylin
7	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewn. - ul. Jeziorna w Miłomylinie etap I i II	452 541,39	164 589,30		287 952,09						UMiG Miłomylin
8	600	60016	6050	Projekt drogi Miłomylin- Wielimowo 2,65 km					30 750,00	30 750,00				UMiG Miłomylin
9	600	60016	6050	Projekt drogi Liwa -Rogowo 2,2 km					27 060,00	27 060,00				UMiG Miłomylin
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gil Mały - etap I					159 000,00	99 000,00		60 000,00		UMiG Miłomylin
11	630	63095	6057,6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomylinie	1 049 280,81	253 116,44		796 164,37						UMiG Miłomylin
12	630	63095	6057,6059	Odnowienie oraz wykonanie znakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomylin	64 609,00	24 644,27		39 964,73						UMiG Miłomylin
13	630	63095	6050	Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winięc					27 810,39	19 810,39		8 000,00		UMiG Miłomylin
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pasłęckiej nr działki 254/2					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomylin
15	750	75023	6050	Studium wykonalności oraz wykonanie projektu elektrycznego dot. projektu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy					13 284,00	13 284,00				UMiG Miłomylin
16	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Liwie					16 000,00	1 000,00		15 000,00		UMiG Miłomylin
17	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Bynowie					10 000,00	1 000,00		9 000,00		UMiG Miłomylin
18	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji do zadania mającego na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie					36 900,00	36 900,00				UMiG Miłomylin
19	801	80106	6050	Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego					40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomylin
20	851	85195	6057,6059	Budowa łężni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną					37 600,00	5 640,00			31 960,00	UMiG Miłomylin
21	900	90019	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomylin
22	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomylin					617 906,12	617 906,12				UMiG Miłomylin
23	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomylinie - etap I					101 009,46	51 709,46		49 300,00		UMiG Miłomylin
24	921	92195	6057,6059,6050	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie – etapy I i II	792 988,92	357 902,52		435 086,40						UMiG Miłomylin
<b>Ogółem:</b>					<b>3 474 649,61</b>	<b>1 375 557,42</b>		<b>2 099 092,19</b>	<b>1 866 007,90</b>	<b>1 486 275,62</b>		<b>347 772,28</b>	<b>31 960,00</b>	<b>x</b>

Razem: 5 340 657,51

Wpłata na Fundusz Wspierania Policii - zakup samochodów dla Posterunku Policii w Miłomylinie 50 000,00  
Ogółem wydatki majątkowe 5 390 657,51

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Milomylynie nr XI/90/2019  
z dnia 28.08.2019r.**

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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>3 407 149,61</b>	<b>1 276 097,42</b>	<b>2 131 052,19</b>	<b>3 407 149,61</b>	<b>1 276 097,42</b>			<b>1 276 097,42</b>	<b>2 131 052,19</b>			<b>2 131 052,19</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Gospodarka Wodno – Ściekowa													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja Stacji Uzdlatniania Wody w Milomylynie- etapy I i II</b>													
1.1	Razem wydatki:		Dział 900 Rozdz. 90001	1 780 897,18	708 944,67	1 071 952,51	1 013 229,49	473 304,89			473 304,89	539 924,60			539 924,60
	2016r.			766 265,49	235 206,58	531 058,91									
	2018r.			1 402,20	433,20	969,00									
	2019r.			<b>1 013 229,49</b>	<b>473 304,89</b>	<b>539 924,60</b>	<b>1 013 229,49</b>	<b>473 304,89</b>			<b>473 304,89</b>	<b>539 924,60</b>			<b>539 924,60</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa													
	Nazwa projektu:	<b>Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Milomylynie</b>													
1.2	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdz. 63095	1 073 355,81	256 727,69	816 628,12	1 049 280,81	253 116,44			253 116,44	796 164,37			796 164,37
	2017r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00									
	2018r.			4 075,00	611,25	3 463,75									
	2019r.			<b>1 049 280,81</b>	<b>253 116,44</b>	<b>796 164,37</b>	<b>1 049 280,81</b>	<b>253 116,44</b>			<b>253 116,44</b>	<b>796 164,37</b>			<b>796 164,37</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa													
	Nazwa projektu:	<b>Leśny Park Uzdrowiskowy w Milomylynie</b>													
1.3	Razem wydatki:		Dział 921 Rozdz. 92195	829 863,92	361 198,52	468 665,40	789 888,92	354 802,52			354 802,52	435 086,40			435 086,40
	2016r.			39 975,00	6 396,00	33 579,00									
	2019r.			<b>789 888,92</b>	<b>354 802,52</b>	<b>435 086,40</b>	<b>789 888,92</b>	<b>354 802,52</b>			<b>354 802,52</b>	<b>435 086,40</b>			<b>435 086,40</b>
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego													
	Nazwa projektu:	<b>Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Milomłyn</b>													
1.4	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdz. 63095	71 071,00	26 995,00	44 076,00	64 609,00	24 644,27			24 644,27	39 964,73			39 964,73
	2017r.			6 462,00	2 350,73	4 111,27									
	2019r.			<b>64 609,00</b>	<b>24 644,27</b>	<b>39 964,73</b>	<b>64 609,00</b>	<b>24 644,27</b>			<b>24 644,27</b>	<b>39 964,73</b>			<b>39 964,73</b>
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn. - ul.Jeziorna w Milomylynie etapy I i II</b>													
1.5	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdz. 60016	458 541,39	166 772,39	291 769,00	452 541,39	164 589,30			166 772,39	287 952,09			287 952,09
	2015r.			6 000,00	2 183,09	3 816,91									
	2019r.			<b>452 541,39</b>	<b>164 589,30</b>	<b>287 952,09</b>	<b>452 541,39</b>	<b>164 589,30</b>			<b>166 772,39</b>	<b>287 952,09</b>			<b>287 952,09</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa tężni solankowej w Milomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną</b>													
1.6	Razem wydatki:		Dział 851 Rozdz. 85195	37 600,00	5 640,00	31 960,00	37 600,00	5 640,00			5 640,00	31 960,00			31 960,00
	2019r.			<b>37 600,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>31 960,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>5 640,00</b>			<b>5 640,00</b>	<b>31 960,00</b>			<b>31 960,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	<b>47 682,87</b>	<b>6 048,00</b>	<b>41 634,87</b>	<b>47 682,87</b>	<b>6 048,00</b>			<b>6 048,00</b>	<b>41 634,87</b>			<b>41 634,87</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	<b>Punkty przedszkolne bez barier</b>													
2.1	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	187 734,74	39 320,49	148 414,25	47 682,87	6 048,00			6 048,00	41 634,87			41 634,87
	2017r.			73 499,84	8 187,70	65 312,14									
	2018r.			66 552,03	25 084,79	41 467,24									
	2019r.			<b>47 682,87</b>	<b>6 048,00</b>	<b>41 634,87</b>	<b>47 682,87</b>	<b>6 048,00</b>			<b>6 048,00</b>	<b>41 634,87</b>			<b>41 634,87</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>3 454 832,48</b>	<b>1 282 145,42</b>	<b>2 172 687,06</b>	<b>3 454 832,48</b>	<b>1 282 145,42</b>			<b>1 282 145,42</b>	<b>2 172 687,06</b>			<b>2 172 687,06</b>

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

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

w złotych

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



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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie		235 900,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie		157 500,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			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			40 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			14 400,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			857 806,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019			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			3 200,00
7	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych			4 000,00
8	921	92195	2820	Organizacja warsztatów – bezpieczeństwo i ekologia			2 000,00
9	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych			4 000,00
10	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi.			1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy.			1 500,00
12	921	92195	2820	Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego			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			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			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			6 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>393 400,00</b>	<b>1 042 706,00</b>