



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 września 2019 r.

Poz. 4565

### UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 18 września 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 5 320 657,51 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. po stronie dochodów **25 970 776,85 zł** , w tym:

a) dochody bieżące **22 549 913,54 zł**

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

2. po stronie wydatków **27 854 932,69 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące **22 484 275,18 zł**

b) wydatki majątkowe **5 370 657,51 zł**

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

§ 8. 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 Miłomylinie nr XII/92/2019 z dnia 18.09.2019 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 512 580,78	0,00	24 566,00	6 537 146,78
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 215,78	0,00	24 566,00	2 289 781,78
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 180,00	0,00	24 566,00	1 534 746,00
758			Różne rozliczenia	6 767 839,74	0,00	27 184,00	6 795 023,74
			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	55 786,74	0,00	27 184,00	82 970,74
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	27 184,00	37 184,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 498 163,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>22 549 913,54</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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 420 863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>25 919 026,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>25 970 776,85</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)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XII/92/2019 z dnia 18.09.2019 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение 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	1 843 322,24	466 282,92	463 882,92	203 069,52	260 813,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 377 039,32	1 377 039,32	452 541,39	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 813 322,24	496 282,92	493 882,92	203 069,52	290 813,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 039,32	1 317 039,32	452 541,39	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 803 322,24	426 282,92	423 882,92	163 069,52	260 813,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 377 039,32	1 377 039,32	452 541,39	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 322,24	456 282,92	453 882,92	163 069,52	290 813,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 039,32	1 317 039,32	452 541,39	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 268,56	70 268,56	70 268,56	0,00	70 268,56	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	100 268,56	100 268,56	100 268,56	0,00	100 268,56	0,00	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	924 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 497,93	924 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	864 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 497,93	864 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	174 500,00	148 500,00	148 500,00	10 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 500,00	148 500,00	148 500,00	10 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	10 000,00	49 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 500,00	59 500,00	59 500,00	10 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 569 296,15	2 556 012,15	2 421 051,75	1 875 290,41	545 761,34	0,00	134 960,40	2,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 340,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 575 796,15	2 562 512,15	2 427 551,75	1 875 290,41	552 261,34	0,00	134 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	9 840,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 188 017,12	2 174 733,12	2 167 933,12	1 737 220,41	430 712,71	0,00	6 800,00	2,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 340,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 194 517,12	2 181 233,12	2 174 433,12	1 737 220,41	437 212,71	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	9 840,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 220,00	173 220,00	173 220,00	0,00	173 220,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 720,00	179 720,00	179 720,00	0,00	179 720,00	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	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	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	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	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
			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	8 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,80	8 285,80	8 285,80	0,00	0,00
			po zmianach	8 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,80	8 285,80	8 285,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	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
			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	1 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,20	1 554,20	1 554,20	0,00	0,00
			po zmianach	1 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,20	1 554,20	1 554,20	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		257 379,00	181 379,00	155 179,00	29 379,00	125 800,00	2 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	257 379,00	181 379,00	155 179,00	29 379,00	125 800,00	2 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	14 250,00	14 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 629,00	195 629,00	155 429,00	29 379,00	126 050,00	2 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		191 879,00	165 879,00	141 879,00	29 379,00	112 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	191 879,00	165 879,00	141 879,00	29 379,00	112 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 879,00	179 879,00	141 879,00	29 379,00	112 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność		10 500,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 500,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 750,00	10 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	2 000,00	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		0,00	0,00	0,00	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
			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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		7 650 607,00	7 573 707,00	7 233 743,13	5 796 167,62	1 437 575,51	40 000,00	252 281,00	47 682,87	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 650 607,00	7 573 707,00	7 233 743,13	5 796 167,62	1 437 575,51	40 000,00	252 281,00	47 682,87	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 530,85	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,85	51 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 703 137,85	7 574 707,00	7 234 743,13	5 796 167,62	1 438 575,51	40 000,00	252 281,00	47 682,87	0,00	0,00	128 430,85	128 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		3 808 655,01	3 771 755,01	3 616 190,01	3 113 704,01	502 486,00	0,00	155 565,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 808 655,01	3 771 755,01	3 616 190,01	3 113 704,01	502 486,00	0,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	54 530,85	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,85	51 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 863 185,86	3 774 755,01	3 619 190,01	3 113 704,01	505 486,00	0,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	88 430,85	88 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	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		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	51 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,85	51 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 430,85	88 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą 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	792 988,92	792 988,92	789 888,92	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 861,56	-3 861,56	-3 861,56	0,00	-3 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		810 788,92	17 800,00	1 300,00	0,00	1 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 988,92	792 988,92	789 888,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 3 361,56	3 361,56	3 361,56	0,00	3 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 061,56	-2 061,56	-2 061,56	0,00	-2 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą 27 803 182,69	22 412 525,18	13 274 560,01	9 092 696,23	4 181 863,78	1 436 106,00	7 550 803,61	47 682,87	0,00	103 372,69	5 390 657,51	5 390 657,51	3 407 149,61	0,00	0,00	
					zmniejszenie -145 388,87	-24 018,02	-18 433,02	0,00	-18 433,02	0,00	-5 585,00	0,00	0,00	0,00	-121 370,85	-121 370,85	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 197 138,87	95 768,02	81 768,02	9 185,00	72 583,02	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	101 370,85	101 370,85	19 840,00	0,00	0,00	
					po zmianach 27 854 932,69	22 484 275,18	13 337 895,01	9 101 881,23	4 236 013,78	1 436 106,00	7 559 218,61	47 682,87	0,00	103 372,69	5 370 657,51	5 370 657,51	3 426 989,61	0,00	0,00	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XII/92/2019  
z dnia 18.09.2019r.

## 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.s.t.	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 Miłomłyn
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					160 043,37	160 043,37				UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Pasłęckiej w Miłomylinie					23 000,00	23 000,00				UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap II					412 944,56	206 472,28		206 472,28		UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap III					25 700,00	25 700,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinnik					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomłyn
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 Miłomłyn
8	600	60016	6050	Projekt drogi Miłomłyn- Wielimowo 2,65 km					30 750,00	30 750,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Projekt drogi Liwa -Rogowo 2,2 km					27 060,00	27 060,00				UMiG Miłomłyn
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 Miłomłyn
11	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomylinie	1 049 280,81	253 116,44		796 164,37						UMiG Miłomłyn
12	630	63095	6057,6059	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn	64 609,00	24 644,27		39 964,73						UMiG Miłomłyn

13	630	63095	6050	Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec					27 810,39	19 810,39		8 000,00		UMiG Miłomłyn
14	700	70095	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego na ul. Zatokowej 4/2					30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pasłęckiej nr działki 254/2					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomłyn
16	750	75023	6050,6057,6059	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 284,00	4 998,20		8 285,80						UMiG Miłomłyn
17	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Liwie					16 000,00	1 000,00		15 000,00		UMiG Miłomłyn
18	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Bynowie					10 000,00	1 000,00		9 000,00		UMiG Miłomłyn
19	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	88 430,85	88 430,85								UMiG Miłomłyn
20	801	80106	6050	Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego					40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn
21	851	85195	6057,6059	Budowa tężni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną					47 600,00	7 140,00			40 460,00	UMiG Miłomłyn
22	900	90019	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomłyn
23	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn					566 375,27	566 375,27				UMiG Miłomłyn
24	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 Miłomłyn
25	921	92195	6057,6059,6050	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie – etapy I i II	792 988,92	357 902,52		435 086,40						UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>3 576 364,46</b>	<b>1 468 986,47</b>		<b>2 107 377,99</b>	<b>1 744 293,05</b>	<b>1 356 060,77</b>		<b>347 772,28</b>	<b>40 460,00</b>	<b>x</b>

**Razem: 5 320 657,51**

50 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Posterunku Policji w Miłomylinie

Ogółem wydatki majątkowe

5 370 657,51

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XII/92/2019  
z dnia 18.09.2019r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2019								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
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>		<b>x</b>	<b>3 426 989,61</b>	<b>1 279 151,62</b>	<b>2 147 837,99</b>	<b>3 426 989,61</b>	<b>1 279 151,62</b>			<b>1 279 151,62</b>	<b>2 147 837,99</b>			<b>2 147 837,99</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Gospodarka Wodno – Sciekowa														
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie- etapy I i II</b>														
	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>	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Dzieciństwo naturalne														
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa														
	Nazwa projektu:	<b>Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomylynie</b>														
	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>	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Dzieciństwo naturalne														
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa														
	Nazwa projektu:	<b>Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomylynie</b>														
	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>	
1.4	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 Miłomłyn</b>														
	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>	
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 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 Miłomylynie etapy I i II</b>														
	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:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Poddziałanie:	n/d															

1,6	Nazwa projektu:	<b>E- Milomlyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych</b>											
	Razem wydatki:		1 121 760,00	177 178,80	944 581,20	9 840,00	1 554,20			1 554,20	8 285,80		8 285,80
	2019r.	Dział 750 Rozdz. 75023	<b>9 840,00</b>	<b>1 554,20</b>	<b>8 285,80</b>	<b>9 840,00</b>	<b>1 554,20</b>			<b>1 554,20</b>	<b>8 285,80</b>		<b>8 285,80</b>
	2020r.		1 111 920,00	175 624,60	936 295,40								
1,7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne											
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa											
	Nazwa projektu:	<b>Budowa tężni solankowej w Milomlinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną</b>											
Razem wydatki:		47 600,00	7 140,00	40 460,00	47 600,00	7 140,00			7 140,00	40 460,00		40 460,00	
2019r.	Dział 851 Rozdz. 85195	<b>47 600,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>40 460,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>7 140,00</b>			<b>7 140,00</b>	<b>40 460,00</b>		<b>40 460,00</b>	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<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>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
	Poddziałanie:	n/d											
	Nazwa projektu:	<b>E- Milomlyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych</b>											
Razem wydatki:		398 111,00	62 802,62	335 308,38									
2019r.	Dział 750 Rozdz. 75023	398 111,00	62 802,62	335 308,38									
2020r.		398 111,00	62 802,62	335 308,38									
2.2	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>											
	Razem wydatki:		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.	Dział 801 Rozdz. 80195	<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>x</b>	<b>3 474 672,48</b>	<b>1 285 199,62</b>	<b>2 189 472,86</b>	<b>3 474 672,48</b>	<b>1 285 199,62</b>			<b>1 285 199,62</b>	<b>2 189 472,86</b>		<b>2 189 472,86</b>

## Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XII/92/2019 z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 183 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 183 304,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	223 324,00	0,00	223 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 709,00	- 5 585,00	217 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 689,00	4 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00
<b>Razem:</b>				<b>7 375 975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375 975,66</b>