



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2019 r.

Poz. 5112

UCHWAŁA NR XIII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 23 października 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 5 397 010,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 – 33 876,50 zł.

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

1. po stronie dochodów **26 450 055,15 zł** , w tym:

a) dochody bieżące **23 029 191,84 zł**

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

2. po stronie wydatków **28 334 210,99 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące **22 887 200,91 zł**

b) wydatki majątkowe **5 447 010,08 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 Miłomłynie nr XIII/99/2019 z dnia 23.10.2019 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 795 023,74	0,00	98 110,00	6 893 133,74
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 408,00	0,00	98 110,00	4 339 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 241 408,00	0,00	98 110,00	4 339 518,00
801			Oświata i wychowanie	438 582,38	0,00	1 186,10	439 768,48
			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
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00	1 186,10	29 186,10
			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	1 186,10	1 186,10
852			Pomoc społeczna	1 841 761,04	0,00	9 936,00	1 851 697,04
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 611,00	0,00	9 936,00	94 547,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	0,00	9 936,00	94 392,00
bieżące razem:				22 919 959,74	0,00	109 232,10	23 029 191,84
			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					
majątkowe razem:		3 420 863,31	0,00	0,00	3 420 863,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 692 241,03	0,00	0,00	2 692 241,03
Ogółem:		26 340 823,05	0,00	109 232,10	26 450 055,15
	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 Miłomłynie nr XIII/99/2019 z dnia 23.10.2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019r.

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. 6 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	418 263,80	418 263,80	418 263,80	6 833,16	411 430,64	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	15 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 763,80	422 263,80	422 263,80	10 833,16	411 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	15 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy 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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-84 081,00	-9 933,57	-9 933,57	0,00	-9 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 147,43	-74 147,43	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	1 729 241,24	486 349,35	483 949,35	203 069,52	280 879,83	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 891,89	1 242 891,89	452 541,39	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-84 081,00	-9 933,57	-9 933,57	0,00	-9 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 147,43	-74 147,43	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	1 689 241,24	446 349,35	443 949,35	163 069,52	280 879,83	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 891,89	1 242 891,89	452 541,39	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 933,57	-2 933,57	-2 933,57	0,00	-2 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 334,99	97 334,99	97 334,99	0,00	97 334,99	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	120 800,00	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-74 147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 147,43	-74 147,43	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	790 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 350,50	790 350,50	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 565,00	198 565,00	158 365,00	29 379,00	128 986,00	2 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 815,00	182 815,00	144 815,00	29 379,00	115 436,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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:				
							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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	698 260,20	131 884,93	131 884,93	0,00	131 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 375,27	566 375,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,45	-2 100,45	-2 100,45	0,00	-2 100,45	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	696 159,75	129 784,48	129 784,48	0,00	129 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	566 375,27	566 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 924,93	65 924,93	65 924,93	0,00	65 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-612,13	-612,13	-612,13	0,00	-612,13	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	65 312,80	65 312,80	65 312,80	0,00	65 312,80	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	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 488,32	-1 488,32	-1 488,32	0,00	-1 488,32	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	64 291,68	64 291,68	64 291,68	0,00	64 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	792 988,92	792 988,92	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	
				zwiększenie	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 862,39	550 873,47	140 973,47	0,00	140 973,47	409 900,00	0,00	0,00	0,00	822 988,92	822 988,92	789 888,92	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	360 573,47	360 573,47	124 673,47	0,00	124 673,47	235 900,00	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	40 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 073,47	371 073,47	135 173,47	0,00	135 173,47	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 075,02	12 075,02	12 075,02	0,00	12 075,02	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 575,02	14 575,02	14 575,02	0,00	14 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	11 670,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	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	
				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	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
				po zmianach	30 000,00	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		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034,02	2 034,02	2 034,02	500,00	1 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 678,45	173 668,99	69 668,99	20 267,00	49 401,99	104 000,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 976,46	31 967,00	31 967,00	20 267,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	101 009,46	101 009,46	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	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	przed zmianą	16 898,00	16 898,00	16 898,00	16 898,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 398,00	17 398,00	17 398,00	17 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	140 167,97	140 167,97	36 167,97	0,00	36 167,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 534,02	1 534,02	1 534,02	0,00	1 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 701,99	141 701,99	37 701,99	0,00	37 701,99	104 000,00	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	12 017,97	12 017,97	12 017,97	0,00	12 017,97	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	1 534,02	1 534,02	1 534,02	0,00	1 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 551,99	13 551,99	13 551,99	0,00	13 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	28 224 978,89	22 854 321,38	13 515 700,17	9 111 131,62	4 404 568,55	1 436 106,00	7 751 459,65	47 682,87	0,00	103 372,69	5 370 657,51	5 370 657,51	3 426 989,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-448 080,09	-373 932,66	-369 432,66	-314 234,76	-55 197,90	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-74 147,43	-74 147,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557 312,19	406 812,19	406 812,19	374 656,07	32 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 334 210,99	22 887 200,91	13 553 079,70	9 171 552,93	4 381 526,77	1 436 106,00	7 746 959,65	47 682,87	0,00	103 372,69	5 447 010,08	5 447 010,08	3 426 989,61	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XIII/99/2019
z dnia 23.10.2019r.

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	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej o długości 127 m w miejscowości Gil Mały					11 500,00	11 500,00				UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					85 895,94	85 895,94				UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Pasłęckiej w Miłomylinie					23 000,00	23 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap II					412 944,56	206 472,28		206 472,28		UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap III					25 700,00	25 700,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinnik					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomłyn
8	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
9	600	60016	6050	Projekt drogi Miłomłyn- Wielimowo 2,65 km					30 750,00	30 750,00				UMiG Miłomłyn
10	600	60016	6050	Projekt drogi Liwa -Rogowo 2,2 km					27 060,00	27 060,00				UMiG Miłomłyn
11	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
12	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
13	630	63095	6057,6059	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn	64 609,00	24 644,27		39 964,73						UMiG Miłomłyn
14	630	63095	6050	Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec					27 810,39	19 810,39		8 000,00		UMiG Miłomłyn
15	700	70095	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego na ul. Zatokowej 4/2					30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn

16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pasłęckiej nr działki 254/2					26 000,00	26 000,00					UMiG Miłomłyn
17	750	75023	6050,6057,6059	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 284,00	4 998,20		8 285,80							UMiG Miłomłyn
18	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Liwie					16 000,00	1 000,00		15 000,00			UMiG Miłomłyn
19	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP w Bynowie					10 000,00	1 000,00		9 000,00			UMiG Miłomłyn
20	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie	88 430,85	88 430,85									UMiG Miłomłyn
21	801	80106	6050	Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego					40 000,00	40 000,00					UMiG Miłomłyn
22	851	85195	6057,6059	Budowa tężni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną					47 600,00	7 140,00			40 460,00		UMiG Miłomłyn
23	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłomłyn- dostawa, montaż i rozruch lamp UV					109 000,00	109 000,00					UMiG Miłomłyn
24	900	90019	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków					15 000,00	15 000,00					UMiG Miłomłyn
25	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn					566 375,27	566 375,27					UMiG Miłomłyn
26	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomylynie - etap I					101 009,46	51 709,46		49 300,00			UMiG Miłomłyn
27	921	92109	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku MGOK w Miłomylynie					30 000,00	30 000,00					UMiG Miłomłyn
28	921	92195	6057,6059,6050	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie – etapy I i II	792 988,92	357 902,52		435 086,40							UMiG Miłomłyn
Ogółem:					3 576 364,46	1 468 986,47		2 107 377,99	1 820 645,62	1 432 413,34		347 772,28	40 460,00	x	

Razem: 5 397 010,08

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

50 000,00

Ogółem wydatki majątkowe

5 447 010,08

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlynie nr XIII/99/2019
z dnia 23.10.2019r.

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

w złotych

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne 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		10 000,00	10 000,00				
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
Ogółem:			188 900,00	363 819,85	50 000,00	31 944,15	8 055,85		313 819,85