

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 8 043 551,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 wysokości 3 585 977,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

§ 6. Zmiana wydatków związanych z udzielanymi dotacjami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 5 641 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 3 100 000,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 858 515,84 zł

3) nadwyżki budżetu Gminy Miłomłyn z lat ubiegłych - 682 484,16 zł

§ 8. W związku ze zmianami budżet w 2017 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 368 155,28 zł** w tym:

a) dochody bieżące **23 487 419,43 zł**,

b) dochody majątkowe **1 880 735,85 zł**,

2. po stronie wydatków **31 009 155,28 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **22 667 446,28 zł**,

b) wydatki majątkowe **8 341 709,00 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


Radosław Gross

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomytnie nr XLIII/237/2017 r. z dnia 29.11.2017 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 798,70	0,00	1 175,00	323 973,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	1 175,00	2 175,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	0,00	730,00	162 730,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	0,00	730,00	161 730,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00	
750			Administracja publiczna	67 683,00	-1 260,00	296 593,36	363 016,36	
			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)	15 000,00	0,00	295 985,36	310 985,36	
			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	
		0930	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 267,00	1 267,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	294 718,36	302 718,36	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 260,00	0,00	1 740,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 260,00	0,00	1 740,00	

75085		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	608,00	5 908,00
		w tym z tytułu obciążenia 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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	608,00	608,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00	0,00	1 000,00	4 144,00
		w tym z tytułu obciążenia 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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	0,00	1 000,00	4 144,00
		w tym z tytułu obciążenia 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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	3 144,00	0,00	1 000,00	4 144,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 778 158,14	-22 150,00	25 902,00	5 781 910,14
		w tym z tytułu obciążenia 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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 227 166,74	-10 150,00	19 223,00	1 236 259,74
		w tym z tytułu obciążenia 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	800 000,00	0,00	13 814,00	813 814,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 166,74	0,00	5 409,00	74 595,74
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	-150,00	0,00	6 850,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 063 000,00	-10 000,00	6 675,00	2 049 675,00
		w tym z tytułu obciążenia 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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	5 752,00	95 752,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	52,00	1 552,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	810,00	810,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
	75618		w tym z tytułu opłat stanowiących obchody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 132,40	-2 000,00	4,00	247 136,40	247 136,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		0650	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
758			Różne rozliczenia	6 480 822,33	0,00	335,00	6 481 157,33	6 481 157,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 940,33	0,00	335,00	48 275,33	48 275,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	18 832,00	0,00	335,00	18 867,00	18 867,00
801			Oświata i wychowanie	589 027,29	-12 567,37	0,00	576 459,92	576 459,92
			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	168 437,97	-12 567,37	0,00	155 870,60	155 870,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 381,18	-12 567,37	0,00	145 813,81	145 813,81
			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	99 871,18	-12 567,37	0,00	87 303,81	87 303,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 871,18	-12 567,37	0,00	87 303,81	87 303,81
852			Pomoc społeczna	2 525 628,00	0,00	69 001,00	2 594 629,00	2 594 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 151,00	0,00	68 755,00	1 301 906,00	1 301 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 151,00	0,00	68 755,00	1 301 906,00	1 301 906,00
	85215		Dotaki mieszkańcowe	4 546,00	0,00	246,00	4 792,00	4 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 546,00	0,00	246,00	4 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 400,00	0,00	500,00	55 900,00
	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
90085	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	500,00	10 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	bieżące razem:	23 128 160,44	-35 977,37	395 236,36	23 487 419,43
	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	470 285,95	-12 567,37	0,00	457 698,68
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 776 946,84	0,00	7 813,00	1 784 759,84
	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	1 350 407,00	0,00	0,00	1 350 407,00
01095	Pozostała działalność	426 539,84	0,00	7 813,00	434 352,84
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 539,84	0,00	7 813,00	434 352,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 772,00	0,00	18 601,00	34 373,00
	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
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	15 772,00	0,00	18 601,00	34 373,00
	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
0760	Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	469,00	3 469,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 772,00	0,00	18 132,00	30 904,00
	majątkowe razem:	1 854 321,85	0,00	26 414,00	1 880 735,85
	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	1 383 986,00	0,00	0,00	1 383 986,00

Ogółem:	24 982 482,29	-35 977,37	421 650,36	25 368 155,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 854 251,95	-12 567,37	0,00	1 841 684,58

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
751		Uroki finansowych instrumentów dłużnych, apartamenty, licencje i inne prawa oraz świadczenia	przed zmianą	3 144,00	3 144,00	3 144,00	1 944,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Uroki rzeczowych instrumentów dłużnych, apartamenty, licencje i inne prawa	przed zmianą	4 144,00	4 144,00	4 144,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obowiązki wychowawcze	przed zmianą	7 408 864,49	6 847 818,48	6 373 353,82	4 852 438,45	1 420 814,39	40 000,00	235 865,00	193 508,67	0,00	0,00	0,00	566 146,00	566 146,00	444 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	60 949,78	42 949,78	26 439,73	19 395,00	15 043,73	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly poddlażowe	przed zmianą	3 212 532,07	2 749 373	2 653 952,07	1 865 187,28	467 114,73	0,00	138 630,00	138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 194,73	7 194,73	5 900,00	2 466 872,28	463 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Wyprzedzenie nabawie przosnowilow	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	137 224,37	137 224,37	137 224,37	0,00	137 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 668,10	140 668,10	140 668,10	0,00	140 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 876,73	46 876,73	46 876,73	0,00	46 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Pozostałe usługi	przed zmianą	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników/instruktorów udziałem wypracowane w ramach wydatków	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Wydatki na zakupy finansowych instrumentów dłużnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach handlowych		
						Wydatki budżetowych	Wygrzeszenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań	dobiegające do zadania bieżące	Finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obługa długu	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa
60103		3	Oddziały przedsiębiorstw w z siedzibach przedsiębiorstw	przed zmiarami	277 632,00	277 632,00	248 376,00	14 232,00	0,00	15 056,00	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	
				po zmianach	277 632,00	277 632,00	248 376,00	14 232,00	0,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4	Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmiarami	187 115,00	187 115,00	187 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 115,00	192 115,00	187 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60106		4	Inne formy wychowawstwa przedszkolnego	przed zmiarami	474 667,97	474 667,97	393 521,87	20 754,00	0,00	8 419,00	120 191,84	0,00	0,00	0,00	89 146,00	0,00	
				zwiększenie	26 221,15	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	540,00	11 784,15	0,00	0,00	0,00	89 146,00	0,00
				po zmianach	474 667,97	474 667,97	393 521,87	20 754,00	0,00	8 419,00	120 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89 146,00	0,00
3020		4	Wpłaty osobiste realizowane do wynagrodzeń	przed zmiarami	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 299,00	174 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4	Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmiarami	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486 888,00	186 888,00	186 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 488,00	507 488,00	309 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		4	Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmiarami	39 638,44	39 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 387,05	-1 249,58	-1 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 137,47	10 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiarami	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 660,00	37 660,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiarami	8 658,82	8 658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 782,29	-1 782,29	-1 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 176,53	7 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiarami	1 385,72	1 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 820,72	6 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiarami	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 765,00	5 765,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		4	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiarami	254,15	254,15	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	
				po zmianach	254,15	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na programy finansowane z budżetu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 5	z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 5		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obełga dług	Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycje			w tym:	Składowe lubbie i ulgi i świadczeń oraz wynagrodzeń w/wydatków do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia																
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia																
	4247	Zakup usług dydaktycznych i bieżących																
80110	01000	Główna																
	4240	Zakup usług dydaktycznych i bieżących																
80113		Dowózienie uczniów do szkół																
4300		Zakup usług pozostałych																
4430		Różne usługi i usługi																
80146		Dotacje i świadczenia (dotacje i świadczenia)																
4300		Zakup usług pozostałych																
4410		Procedury nabawowe i inne																
80148		Świadczenia i pozostałości																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją lub wykonaniem zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 2 lit. b) ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na pokrycie kosztów finansowania budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 2 lit. b) ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych	z tego: 17	18		
85203			przed zmianą	1 245 209,00	0,00	0,00	1 233 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	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	
			po zmianach	1 314 084,00	0,00	0,00	1 314 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			przed zmianą	1 233 151,00	0,00	0,00	1 233 151,00	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
			po zmianach	1 301 895,00	0,00	0,00	1 301 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	68 755,00	0,00	0,00	68 755,00	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
			po zmianach	1 301 895,00	0,00	0,00	1 301 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	84 472,85	0,00	0,00	84 472,85	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
			po zmianach	84 472,85	0,00	0,00	84 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	73,15	0,00	0,00	73,15	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
			po zmianach	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	423 081,58	0,00	0,00	423 081,58	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
			po zmianach	423 081,58	0,00	0,00	423 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	315 154,00	0,00	0,00	315 154,00	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
			po zmianach	315 154,00	0,00	0,00	315 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	25 184,00	0,00	0,00	25 184,00	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
			po zmianach	25 184,00	0,00	0,00	25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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
			po zmianach	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	17 180,00	0,00	0,00	17 180,00	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
			po zmianach	17 180,00	0,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00	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
			po zmianach	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00	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
			po zmianach	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z etap:												Wydatki majątkowe	Inwestycje z tytułu zakupu inwestycji	z tego: w tym: na pokrycie finansowania uzbrojenia, o wartości powyżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, handlowe.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4010	Wygraczniki osobowe przenośne	4010	przez zmianę	53 451,00	53 451,00	0,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Służbiła nauczycielskie	4110	przez zmianę	55 188,00	55 188,00	0,00	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	9 875,00	9 875,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Fundusze celowe	4410	przez zmianę	239,00	239,00	239,00	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	10 214,00	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Edukacyjna opieka wychowawcza	654	przez zmianę	2 500,00	2 500,00	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	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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65401	Służbiła celowe	65401	przez zmianę	485 630,00	485 630,00	485 630,00	246 694,00	17 665,00	8 000,00	212 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-11 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wygraczniki osobowe przenośne	4010	przez zmianę	272 130,00	272 130,00	251 144,00	235 482,00	15 852,00	8 000,00	212 985,00	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	282 665,00	282 665,00	264 844,00	246 694,00	17 665,00	8 000,00	212 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Służbiła nauczycielskie	4110	przez zmianę	269 166,00	269 166,00	251 144,00	235 482,00	15 852,00	8 000,00	212 985,00	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	171 860,00	171 860,00	171 860,00	-11 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	4210	przez zmianę	42 887,00	42 887,00	42 887,00	42 887,00	42 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Fundusze celowe	655	przez zmianę	6 652 050,00	6 652 050,00	109 231,88	132 464,00	43 737,88	0,00	0,00	6 428 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	3 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65501	Wygraczniki osobowe przenośne	65501	przez zmianę	3 649 459,00	3 649 459,00	5 200,00	5 200,00	2 000,00	0,00	0,00	3 552 575,00	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	3 649 459,00	3 649 459,00	5 200,00	5 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Fundusze celowe	3110	przez zmianę	3 992 570,00	3 992 570,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	3 957 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wygraczniki osobowe przenośne	4010	przez zmianę	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 745,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 745,00	70 745,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 745,00	70 745,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	422 881,00	412 881,00	0,00	0,00	0,00	336 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	426 881,00	416 881,00	0,00	4 000,00	0,00	336 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Przed zmianą	258 692,00	258 692,00	0,00	258 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	262 692,00	262 692,00	0,00	262 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	31 200 516,23	11 882 943,27	7 794 340,43	4 855 492,64	1 783 718,04	3 339 337,85	524 455,17	0,00	0,00	150 000,00	8 822 862,00	3 276 864,00	3 374 530,00	275 000,00		
				zmniejszenie	-350 338,77	-123 292,77	-81 414,73	-12 395,00	-78 519,73	-9 005,00	-28 879,64	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 071,78	140 326,78	64 915,85	31 371,00	23 448,65	68 756,00	781,00	16 871,03	0,00	0,00	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 000 155,23	22 839 977,28	7 737 841,55	4 764 568,63	1 808 644,96	3 398 088,85	505 576,53	0,00	0,00	150 000,00	8 591 610,00	3 026 864,00	3 374 530,00	275 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrówia w Miłomylinie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomłyn
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie wraz z montażem					50 700,00	50 700,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie-Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00							UMiG Miłomłyn
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00							UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasieckiej, Nadlesnej, Koscielnej w Miłomylinie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej w Litwie					68 000,00	68 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinnik					30 250,00	30 250,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Lig.					6 200,00	6 200,00				UMiG Miłomłyn
9	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na zagospodarowanie plaży miejskiej w Miłomylinie					30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn
10	700	70005	6060	Zamiana gruntów (udziału w działce nr 102/2 na udział w działce 56/1) w Majdanach Wielkich					3 000,00	3 000,00				UMiG Miłomłyn
11	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu strażackiego oraz jego modernizacja					40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn
12	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylinie					100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn
13	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Litwie					22 000,00	22 000,00				SP Litwa

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

801	80101	6060	Monitoring w Szkole Podstawowej w Mifomylnie																	SP Mifomyln	
801	80106	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Mifomylnie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem	89 146,00	21 484,00															UMIG Mifomyln	
801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Mifomylnie	355 000,00	53 413,78															UMIG Mifomyln	
900	90001	6050	Wymian przyłącza wodociągowego na działce nr 241/3																	UMIG Mifomyln	
900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mifomyln- I etap	4 355 000,00	675 000,00															UMIG Mifomyln	
900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mifomyln- etap II	7 380,00	3 130,80															UMIG Mifomyln	
900	90015	6060	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Mifomyln																		
900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej																	UMIG Mifomyln	
900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków																	UMIG Mifomyln	
921	92195	6057,6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanatu Elbląskiego w Mifomylnie	10 000,00	2 000,00															UMIG Mifomyln	
900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Winiec																	UMIG Mifomyln	
926	92695	6060	Zakup urządzenia sportowego do ćwiczeń - Orbibrek																	UMIG Mifomyln	
				Ogółem:	7 204 526,00	1 792 621,58	5 030 407,00	381 497,42	839 025,00	696 433,00	0,00	0,00	142 592,00								

0,00

Razem 8 043 551,00
 Podwyższenie kapitału dla PCK sp. z o.o. w Mifomylnie 276 000,00
 Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie – dotacja majątkowa 12 158,00
 Dotacja celowa dla Powiatu Ostrodzkiego na zakup wiaty do Szpitala w Ostrodzie 10 000,00
 Ogółem 8 341 709,00
 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 7 108 000,00
 Wydatki inwestycyjne nowe 935 551,00

1.6	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomlinie										
	Razem wydatki:	716 515,64	143 303,13	573 212,51	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00
	2017r.	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00					8 000,00
	2018r.	706 515,64	141 303,13	565 212,51								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna										
	Podzdziałanie:	Infrastruktura edukacji przedszkolnej										
1.7	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomlinie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem										
	Razem wydatki:	89 146,00	21 484,00	67 662,00	89 146,00	21 484,00	21 484,00	0,00	0,00	21 484,00	67 662,00	67 662,00
	2017 r.	89 146,00	21 484,00	67 662,00	89 146,00	21 484,00	21 484,00					67 662,00
	2019 r.									82 997,71	428 453,53	428 453,53
	x	511 451,24	87 997,71	428 453,53	511 451,24	82 997,71	82 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	428 453,53
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
2.1	Nazwa projektu:	Miłomłyn eksperymentalne										
	Razem wydatki:	402 504,33	60 375,72	342 128,61	292 450,58	43 867,65	43 867,65	0,00	0,00	43 867,65	248 582,93	248 582,93
	2017 r.	292 450,58	43 867,65	248 582,93	292 450,58	43 867,65	43 867,65					248 582,93
	2018r.	105 153,75	15 773,07	89 380,68								
	2019r.	4 900,00	735,00	4 165,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
2.2	Nazwa projektu:	Kubusowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomlinie										
	Razem wydatki:	256 746,74	38 512,02	218 234,72	103 464,87	16 161,06	16 161,06	0,00	0,00	16 161,06	87 303,81	87 303,81
	2017 r.	103 464,87	16 161,06	87 303,81	103 464,87	16 161,06	16 161,06					87 303,81
	2018r.	153 281,87	22 350,96	130 930,91								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
2.3	Nazwa projektu:	Rodzinnie ABC										
	Razem wydatki:	38 400,00	14 400,00	24 000,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	24 000,00	24 000,00
	2017r.	38 400,00	14 400,00	24 000,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00					24 000,00
	2018r.											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
2.4	Nazwa projektu:	Punkty przedszkolne bez barier										
	Razem wydatki:	188 116,04	39 701,79	148 414,25	77 135,79	8 569,00	8 569,00	0,00	0,00	8 569,00	68 566,79	68 566,79
	2017r.	77 135,79	8 569,00	68 566,79	77 135,79	8 569,00	8 569,00					68 566,79
	2018r.	80 740,25	23 989,88	56 750,37								
	2019r.	30 240,00	7 142,91	23 097,09								
	x	3 585 977,24	1 283 027,29	2 302 949,95	3 585 977,24	1 283 027,29	1 283 027,29	0,00	0,00	1 283 027,29	2 302 949,95	2 302 949,95

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIII/237/2017 z dnia 29.11.2017 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	320 798,70
			Pozostała działalność	320 798,70
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 798,70
			Administracja publiczna	44 373,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	44 373,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 373,00
801	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 144,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 144,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144,00
			Oświata i wychowanie	58 627,32
852	60110		Szkoły podstawowe	45 177,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 177,75
852	6310		Gimnazja	13 449,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 449,57
852	65203		Pomoc społeczna	1 345 539,00
			Ośrodki wsparcia	1 314 064,00
852	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 906,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 158,00
852	65213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 683,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 683,00
855	65215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,00
855	65501		Rodzina	6 592 461,00
			Świadczenie wychowawcze	3 649 459,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego punkt państwa w wychowywaniu dzieci	3 649 459,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 858,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 858,00
85503	Karta Dużej Rodziny	144,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
85595	Pozostała działalność	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
Razem:		8 365 943,02

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Miłomytnie nr XLIII/237/2017 z dnia 29.11.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	320 798,70
			Pozostała działalność	320 798,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	680,20
760	75011	4430	Różne opłaty i składki	314 506,53
			Administracja publiczna	44 373,00
			Urzędy wojewódzkie	44 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62
751	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 144,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	58 627,32
			Szkoly podstawowe	45 177,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 730,47
	80110		Gimnazja	13 449,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,44

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 316,42
		Pomoc społeczna	1 345 539,00
	85203	Osrodkowi wsparcia	1 314 064,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 301 906,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 168,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	26 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 683,00
	85215	Dotycki mieszkaniowe	4 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 713,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,07
855		Rodzina	6 592 461,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 649 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 592 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			8 365 943,02

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLIII/237/2017
z dnia 29.II.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	188 852,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	142 289,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	754	75495	2820	Zawody sportowo – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych				8 500,00
2	754	75495	2820	Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłomłyn realizującego program ochrony przeciwpożarowej				1 000,00
3	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 „OREWIA CZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuńcza w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00	18 000,00
5	851	85195	2820	Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Miłomłyn				500,00
6	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych oraz nabycie umiejętności dekorowania i eksponowania potraw				1 000,00

7	852	85203	2820	0,00	0,00	1 301 906,00
			6230			
<p style="text-align: center;">Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej</p>						
8	854	85415	2810	0,00	0,00	8 000,00
<p>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019</p>						
9	921	92195	2820	0,00	0,00	3 000,00
<p>Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych</p>						
10	921	92195	2820	0,00	0,00	2 000,00
<p>Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy</p>						
11	926	92695	2820	0,00	0,00	60 000,00
<p>Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach promujących zdrowy tryb życia, sport i Gminę Miłomłyn</p>						
12	926	92695	2820	0,00	0,00	6 000,00
<p>Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia</p>						
Ogółem:				0,00	331 141,00	1 462 064,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLIII/237/2017
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2017 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		25 368 155,28
2.	Planowane wydatki		31 009 155,28
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 641 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 641 000,00
	Przychody ogółem:		7 268 907,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 350 407,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	682 484,16
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 136 015,84
	Rozchody ogółem :		1 627 907,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	117 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 350 407,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLIII/237/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

PRZYCHODY

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **580.000,00** zł, w związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 580.000,00 zł.

DOCHODY

1. rozdz. 01010 § 0920 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.175,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
2. rozdz. 01095 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.813,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
3. rozdz. 70005 § 0760 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **469,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
4. rozdz. 70005 § 0770 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.132,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
5. rozdz. 70005 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **730,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
6. rozdz. 75023 § 0830 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.267,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
7. rozdz. 75023 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **294.718,36** zł, w związku z planowanym zwrotem podatku od towarów i usług (VAT),
8. rozdz. 75075 § 0970 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-1.260,00** zł, w związku z niską realizacją tych dochodów za 10 m-cy br,
9. rozdz. 75095 § 0750 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **608,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
10. rozdz. 75101 § 2010 - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **1.000,00** zł, w związku z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego,
11. rozdz. 75615 § 0310 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.814,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
12. rozdz. 75615 § 0440 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-10.000,00** zł, w związku z niską realizacją tych dochodów za 10 m-cy br,
13. rozdz. 75615 § 0910 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.409,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
14. rozdz. 75615 § 2680 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-150,00** zł, nie przewiduje się wpływów z tytułu tych dochodów do końca 2017 r.,
15. rozdz. 75616 § 0340 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.752,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
16. rozdz. 75616 § 0440 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **52,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
17. rozdz. 75616 § 0690 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **810,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
18. rozdz. 75616 § 0910 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-10.000,00** zł, w związku z niską realizacją tych dochodów za 10 m-cy br,

19. rozdz. 75616 § 0920 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **61,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
20. rozdz. 75618 § 0410 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-2.000,00** zł, w związku z niską realizacją tych dochodów za 10 m-cy br,
21. rozdz. 75618 § 0690 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
22. rozdz. 75814 § 0920 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **335,00** zł, w związku z realizacją dochodów powyżej planu,
23. rozdz. 85215 § 2010 - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **246,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
24. rozdz. 90095 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00** zł, w związku z realizacją dochodów i brakiem planu,
25. rozdz. 80106 § 2057 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-12.567,37** zł, w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie projektu pn. "Kubusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie",
26. rozdz. 85203 § 2010 - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **68.755,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

WYDATKI

1. rozdz. 60016 § 6050 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **-230.000,00** zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jeziornej”, ponieważ zadanie to zaplanowano do realizacji w 2018 r. z dofinansowaniem z budżetu UE;
2. rozdz. 71004 § 4300 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **-47.000,00** zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa, ponieważ wydatek ten zaplanowano jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018-2019;
3. rozdz. 75023 §: - przenosi się plan wydatków w kwocie **4.000,00** zł między paragrafami w związku z realizacją budżetu;
4430,4530,4700
4. rozdz. 75101 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00** zł na zakup urn wyborczych - zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego;
5. rozdz. 80106 §: - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **-16.726,97** zł w ramach projektu pn. "Kubusiowo – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie", ponieważ dostosowano plan wydatków do wartości zawartych w umowie o dofinansowanie z budżetu UE;
4017,4019,4117,411
94127,4217,4219,42
47
6. rozdz. 80195 §: - przenosi się plan wydatków w kwocie **932,39** zł między paragrafami w związku z realizacją budżetu;
4017,4117,4127,417
7
4217
7. rozdz. 80195 § 4219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.718,96** zł w ramach projektu pn. „Punkty przedszkolne bez barier”, w związku z realizacją projektu;
8. rozdz. 80101 § 6060 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00** zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn.

9. rozdz. 80113 §: - „Monitoring w Szkole Podstawowej w Miłomłynie”;
4300,4430 - przenosi się plan wydatków w kwocie **600,00** zł w budżecie Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie, w związku z realizacją budżetu;
10. rozdz. 80101 §: - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **-10.000,00** zł
4430,4700 w Szkole Podstawowej w Miłomłynie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring w Szkole Podstawowej w Miłomłynie”;
rozdz. 80103 § 4010 -
rozdz. 80106 § 4010 - przenosi się plan wydatków w kwocie **11.000,00** zł
rozdz. 80110 § 4240 -
rozdz. 80148 §: w budżecie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie w związku z realizacją budżetu;
4210,4260
rozdz. 85101 §:
4010,4110,4210
11. rozdz. 80101 §: - przenosi się plan wydatków w kwocie **4.443,73** zł
4010,4210,4270,4300 w budżecie Szkoły Podstawowej w Liwie między paragrafami w związku z realizacją budżetu;
0
rozdz. 80146 §:
4300,4410
rozdz. 85401 § 4010
12. rozdz. 80106 §: - zwiększa się plan wydatków w kwocie **8.435,00** zł
3020,4010,4110,4120 w budżecie Szkoły Podstawowej w Liwie, w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo w punkcie przedszkolnym;
13. rozdz. 85215 §: - zwiększa się plan wydatków o kwotę **246,00** zł
3110,4210 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kw. 2017 r. - zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
14. rozdz. 85219 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,00** zł w budżecie MGOPS w Miłomłynie w związku z koniecznością przeprowadzenia archiwizacji dokumentów;
15. rozdz. 85202 § 4330 - przenosi się plan wydatków w kwocie **14.876,00** zł
rozdz. 85219 §: w budżecie MGOPS w Miłomłynie w związku z realizacją budżetu;
4010,4040,4210,4700
0
rozdz. 85228 §:
4010,4110, 4410
rozdz. 85501 §:
3110,4010,4110,4120
0
4210,4300,4700
rozdz. 85502 §:
4210,4700
16. rozdz. 90004 §: - przenosi się plan wydatków w kwocie **2.000,00** zł
4170,4210 między paragrafami w związku z realizacją budżetu;
17. rozdz. 90015 § 6060 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **745,00** zł na zakupy inwestycyjne, w tym:
• zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.255,00** zł

- na „Wykupienie instalacji oświetleniowej”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na „Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miłomłyn”;
18. rozdz. 92109 § 4260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00** zł na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
19. rozdz. 85203 § 2820 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.755,00** zł na zwiększenie dotacji na powadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie - zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross