



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2020 r.

Poz. 5044

### UCHWAŁA NR XXIV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 4 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 4 458 114,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości: 915 651,96 zł

2) wydatki w wysokości : 689 358,18 zł

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5:

1) dochody : 827 404 zł

2) wydatki 0 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 1 605 596 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 938 897,64 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 666 698,36 zł,

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 923 596 zł, rozchody w wysokości 318 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2020 r. wynosi:

1. po stronie dochodów 28 697 257,68 zł , w tym:

- a) dochody bieżące 25 671 904,36 zł
- b) dochody majątkowe 3 025 353,32 zł

2. po stronie wydatków 30 302 853,68 zł ,w tym:

- a) wydatki bieżące 25 528 739,37 zł
- b) wydatki majątkowe 4 774 114,31 zł

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Kasprzak**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIV/199/2020 z dnia 04.12.2020 r.

w złotych

## Dochody budżetu gminy na 2020r.

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 166 972,92         | 0,00              | 25 000,00        | 7 191 972,92                |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 4 271 055,00         | 0,00              | 25 000,00        | 4 296 055,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 271 055,00         | 0,00              | 25 000,00        | 4 296 055,00                |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 960 460,33         | -15 000,00        | 0,00             | 1 945 460,33                |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 153 266,58           | -15 000,00        | 0,00             | 138 266,58                  |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 167 954,58           | -15 000,00        | 0,00             | 152 954,58                  |
|                       |          |      | 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                                                                                                          | 153 266,58           | -15 000,00        | 0,00             | 138 266,58                  |
|                       |          | 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 | 137 133,26           | -15 000,00        | 0,00             | 122 133,26                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 661 904,36</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 671 904,36</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                                                                                                          | 268 266,48           | -15 000,00        | 0,00             | 253 266,48                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 935,32             | 0,00              | 827 404,00       | 831 339,32                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 827 404,00       | 827 404,00                  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 827 404,00        | 827 404,00           |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                         | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 182 949,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>842 404,00</b> | <b>3 025 353,32</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                                                                                                                     | 672 740,80           | 0,00              | 15 000,00         | 687 740,80           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27 844 853,68</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>867 404,00</b> | <b>28 697 257,68</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                                                                                                                     | 941 007,28           | -15 000,00        | 15 000,00         | 941 007,28           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIV/199/2020 z dnia 04.12.2020r

## Wydatki budżetu gminy na 2020r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                   | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                             |                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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; |              |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |                                                                                              |                                  |                                               |
| 801   |          |                                             | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 8 232 859,79    | 8 148 859,79                  | 7 721 749,89                              | 6 239 775,50                                         | 1 481 974,39 | 50 000,00  | 262 110,00 | 114 999,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 84 000,00                             | 84 000,00     | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                             |                                                | zwiększenie  | 32 709,58       | 32 709,58                     | 7 709,58                                  | 0,00                                                 | 7 709,58     | 0,00       | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                             |                                                | po zmianach  | 8 265 569,37    | 8 181 569,37                  | 7 729 459,47                              | 6 239 775,50                                         | 1 489 683,97 | 50 000,00  | 287 110,00 | 114 999,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 84 000,00                             | 84 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 80101 |          | Szkoly podstawowe                           | przed zmianą                                   | 5 064 969,57 | 5 056 969,57    | 4 839 709,57                  | 4 371 852,94                              | 467 856,63                                           | 0,00         | 217 260,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 8 000,00                              | 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                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zwiększenie                                    | 7 709,58     | 7 709,58        | 7 709,58                      | 0,00                                      | 7 709,58                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 5 072 679,15 | 5 064 679,15    | 4 847 419,15                  | 4 371 852,94                              | 475 566,21                                           | 0,00         | 217 260,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 8 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       | 4440     |                                             | Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 161 247,86      | 161 247,86                    | 161 247,86                                | 0,00                                                 | 161 247,86   | 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  | 7 709,58        | 7 709,58                      | 7 709,58                                  | 0,00                                                 | 7 709,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             |                                                | po zmianach  | 168 957,44      | 168 957,44                    | 168 957,44                                | 0,00                                                 | 168 957,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
| 80195 |          | Pozostala działalność                       | przed zmianą                                   | 278 990,89   | 278 990,89      | 161 990,99                    | 91 822,00                                 | 70 168,99                                            | 0,00         | 2 000,00   | 114 999,90 | 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                                    | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 303 990,89   | 303 990,89      | 161 990,99                    | 91 822,00                                 | 70 168,99                                            | 0,00         | 27 000,00  | 114 999,90 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 2 000,00   | 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              |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zwiększenie                                    | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 27 000,00    | 27 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 27 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                             | przed zmianą                                   | 410 705,97   | 125 705,97      | 112 965,97                    | 43 360,00                                 | 69 605,97                                            | 12 240,00    | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 285 000,00                            | 285 000,00    | 270 000,00        | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                   | -500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -500,00                               | -500,00       | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zwiększenie                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 410 705,97   | 126 205,97      | 113 465,97                    | 43 360,00                                 | 70 105,97                                            | 12 240,00    | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 284 500,00                            | 284 500,00    | 270 000,00        | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | przed zmianą                                   | 133 705,97   | 118 705,97      | 105 965,97                    | 43 360,00                                 | 62 605,97                                            | 12 240,00    | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                   | -500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -500,00                               | -500,00       | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zwiększenie                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 133 705,97   | 119 205,97      | 106 465,97                    | 43 360,00                                 | 63 105,97                                            | 12 240,00    | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 14 500,00                             | 14 500,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą                                   | 50 305,97    | 50 305,97       | 50 305,97                     | 0,00                                      | 50 305,97                                            | 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                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 50 805,97    | 50 805,97       | 50 805,97                     | 0,00                                      | 50 805,97                                            | 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                                   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                   | -500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -500,00                               | -500,00       | 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                                    | 14 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 14 500,00                             | 14 500,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
| 852   |          | Pomoc społeczna                             | przed zmianą                                   | 3 096 713,00 | 3 096 713,00    | 1 153 111,29                  | 593 319,00                                | 559 792,29                                           | 859 250,75   | 923 017,71 | 161 333,25 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                   | -16 800,00   | -16 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -16 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zwiększenie                                    | 16 800,00    | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 3 096 713,00 | 3 081 713,00    | 1 153 111,29                  | 593 319,00                                | 559 792,29                                           | 859 250,75   | 923 017,71 | 146 333,25 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       | 85295    | Pozostala działalność                       | przed zmianą                                   | 193 693,25   | 193 693,25      | 7 880,00                      | 0,00                                      | 7 880,00                                             | 0,00         | 24 480,00  | 161 333,25 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                   | -16 800,00   | -16 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -16 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                             | zwiększenie                                    | 16 800,00    | 1 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                             | po zmianach                                    | 193 693,25   | 178 693,25      | 7 880,00                      | 0,00                                      | 7 880,00                                             | 0,00         | 24 480,00  | 146 333,25 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |              |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |  |        |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--------|
|                |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |              |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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; |              |              |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |  | w tym: |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11           | 12           | 13         | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                |                                  |         |  |        |
|                |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 3 018,25        | 3 018,25                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 3 018,25     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -338,17         | -338,17                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | -338,17      | 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  | 2 680,08        | 2 680,08                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 2 680,08     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 429,44          | 429,44                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 429,44       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -98,27          | -98,27                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | -98,27       | 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  | 331,17          | 331,17                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 331,17       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 11 827,56       | 11 827,56                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 11 827,56    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 363,56       | -1 363,56                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | -1 363,56    | 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  | 10 464,00       | 10 464,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 10 464,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 95 806,60       | 95 806,60                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 95 806,60    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | -15 000,00   | 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  | 80 806,60       | 80 806,60                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 80 806,60    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 18 551,41       | 18 551,41                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 18 551,41    | 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  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 1 800,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 20 351,41       | 20 351,41                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 20 351,41    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 15 000,00                             | 15 000,00                                                                                    | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 15 000,00                             | 15 000,00                                                                                    | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
| 854            |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 513 902,23      | 513 902,23                    | 332 226,23                                | 310 389,23                                           | 21 837,00    | 8 000,00     | 173 676,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 709,58       | -7 709,58                     | -7 709,58                                 | 0,00                                                 | -7 709,58    | 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  | 506 192,65      | 506 192,65                    | 324 516,65                                | 310 389,23                                           | 14 127,42    | 8 000,00     | 173 676,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                | 85401    |           | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 349 886,23      | 349 886,23                    | 332 226,23                                | 310 389,23                                           | 21 837,00    | 0,00         | 17 660,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 709,58       | -7 709,58                     | -7 709,58                                 | 0,00                                                 | -7 709,58    | 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  | 342 176,65      | 342 176,65                    | 324 516,65                                | 310 389,23                                           | 14 127,42    | 0,00         | 17 660,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 17 975,21       | 17 975,21                     | 17 975,21                                 | 0,00                                                 | 17 975,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 709,58       | -7 709,58                     | -7 709,58                                 | 0,00                                                 | -7 709,58    | 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  | 10 265,63       | 10 265,63                     | 10 265,63                                 | 0,00                                                 | 10 265,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą | 30 277 853,68   | 25 518 239,37                 | 14 141 143,76                             | 9 703 664,13                                         | 4 437 479,63 | 1 373 960,75 | 9 588 671,71 | 314 463,15 | 0,00                       | 100 000,00                            | 4 759 614,31                                                                                 | 4 743 614,31                          | 623 180,00    | 16 000,00         | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -25 009,58      | -24 509,58                    | -7 709,58                                 | 0,00                                                 | -7 709,58    | 0,00         | 0,00         | -16 800,00 | 0,00                       | 0,00                                  | -500,00                                                                                      | -500,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 50 009,58       | 35 009,58                     | 8 209,58                                  | 0,00                                                 | 8 209,58     | 0,00         | 25 000,00    | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00              | 0,00                             |         |  |        |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 30 302 853,68   | 25 528 739,37                 | 14 141 643,76                             | 9 703 664,13                                         | 4 437 979,63 | 1 373 960,75 | 9 613 671,71 | 299 463,15 | 0,00                       | 100 000,00                            | 4 774 114,31                                                                                 | 4 758 114,31                          | 638 180,00    | 16 000,00         | 0,00                             |         |  |        |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXIV/199/2020**  
**z dnia 04.12.2020r.**

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

w złotych

| L.p.    | Dział | Rozdział | Paragraf            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                             | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                   |                    |                                                   | Rok budżetowy 2020 | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|---------|-------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                          | Rok budżetowy 2020                                                              | w tym źródła finansowania             |                                   |                    |                                                   |                    | 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. |                                                                      |
|         |       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | dochody własne jst                    | środki pochodzące z innych źródeł | kredyty i pożyczki | 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       | 010   | 01010    | 6057,6059           | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo | 350 000,00                                                                      | 166 900,00                            |                                   | 183 100,00         |                                                   |                    |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 2       | 600   | 60016    | 6050                | Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap I                                                                                                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 986 665,00                                        | 380 266,00         |                           | 606 399,00         |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 3       | 600   | 60016    | 6050                | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap I                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 849 997,00                                        | 287 522,80         |                           | 562 474,20         |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 4       | 600   | 60016    | 6050                | Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomłynie                                                                                                                                                                     | 1 343 160,00                                                                    | 698 167,61                            | 644 992,39                        |                    |                                                   |                    |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 5       | 600   | 60016    | 6050                | Wykonanie drogi asfaltowej na ul.Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 45 573,41                                         | 45 573,41          |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
|         | 600   | 60016    | 6050                | Wykonanie drogi asfaltowej na ul.Krzywej i Zielonej (środki własne)                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 80 000,00                                         | 80 000,00          |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 6       | 600   | 60016    | 6050                | Przebudowa drogi gminnej Gil Mały - Gil Wielki                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 130 083,00                                        | 70 083,00          |                           | 60 000,00          |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 7       | 750   | 75023    | 6050                | E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych                                                                                                                                                                    | 13 935,90                                                                       | 13 935,90                             |                                   |                    |                                                   |                    |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 8       | 754   | 75412    | 6050                | Modernizacja remizy OSP Miłomłyn                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 29 500,00                                         | 4 500,00           |                           | 25 000,00          |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 9       | 754   | 75412    | 6060                | Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Miłomłyn                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 41 000,00                                         |                    |                           | 41 000,00          |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 10      | 801   | 80101    | 6050                | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie                                                                                                                                               | 8 000,00                                                                        | 8 000,00                              |                                   |                    |                                                   |                    |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 11      | 801   | 80106    | 6050                | Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomłynie do przepisów p.poż.                                                                                                                                      |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 76 000,00                                         | 76 000,00          |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 12      | 851   | 85154    | 6050                | Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 14 500,00                                         | 14 500,00          |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 13      | 851   | 85195    | 6057,6059,6067,6069 | Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną                                                                                                                                | 270 000,00                                                                      | 40 770,00                             |                                   | 229 230,00         |                                                   |                    |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 14      | 852   | 85295    | 6067                | Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19- zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń                                                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 15 000,00                                         |                    |                           |                    | 15 000,00                         | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 15      | 900   | 90001    | 6050,6057,6059      | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 15 100,00                                         | 13 090,46          |                           |                    | 2 009,54                          | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 16      | 900   | 90019    | 6050                | Zakup i montaż miernika jakości powietrza                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 11 000,00                                         | 2 600,00           |                           | 8 400,00           |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 17      | 900   | 90001    | 6050                | Przejęcie wodociągu Miłomłyn, ul. Wichrowe Wzgórze                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 69 000,00                                         | 69 000,00          |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 18      | 921   | 92109    | 6050                | Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach (Fundusz sołecki)                                                                                                                                 |                                                                                 |                                       |                                   |                    | 12 300,00                                         | 12 300,00          |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| 19      | 926   | 92695    | 6050                | Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie                                                                                                            | 97 300,00                                                                       | 52 300,00                             | 45 000,00                         |                    |                                                   |                    |                           |                    |                                   | UMiG Miłomłyn                                     |                                                                      |
| Ogółem: |       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                          | 2 082 395,90                                                                    | 980 073,51                            | 689 992,39                        | 412 330,00         | 2 375 718,41                                      | 1 055 435,67       |                           | 1 303 273,20       | 17 009,54                         | x                                                 |                                                                      |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>4 458 114,31</b> |
|---------------|---------------------|

- |    |                                                                                                                            |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrońskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny" (60014§6300) | 300 000,00   |
| 2. | Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylinie (90095§6010)                                                        | 16 000,00    |
|    | Ogółem wydatki majątkowe                                                                                                   | 4 774 114,31 |

# Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXIV/199/2020 z dnia 04.12.2020

Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

| Lp.                          | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                       |                     | Planowane wydatki    |                              |    |    |            |                     |    |    | w złotych  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----|----|------------|---------------------|----|----|------------|
|                              |                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2020                         |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              |                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          |                              |                     |                      | z tego:                      |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              |                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          |                              |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |    |    |            | Środki z budżetu UE |    |    |            |
| z tego, źródła finansowania: |                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                | Wydatki razem (14+15+16)                                                 | z tego, źródła finansowania: |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
| Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty       | obligacje                                                                                                                                                                                                        | pozostałe**                    |                                                                          | pożyczki i kredyty           | obligacje           | pozostałe            |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
| 1                            | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                              | 5                                                                        | 6                            | 7                   | 8                    | 9                            | 10 | 11 | 12         | 13                  | 14 | 15 | 16         |
| 1                            | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                                |                                | 638 180,00                                                               | 208 840,46                   | 429 339,54          | 638 180,00           | 208 840,46                   |    |    | 208 840,46 | 429 339,54          |    |    | 429 339,54 |
| 1.1                          | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                                                             |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Działanie:               | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                                                                                                                                            |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Nazwa projektu:          | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 010 Rozdz. 01010         | 368 450,00                                                               | 175 806,00                   | 192 644,00          | 350 000,00           | 166 900,00                   |    |    | 166 900,00 | 183 100,00          |    |    | 183 100,00 |
|                              | 2018r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 18 450,00                                                                | 8 906,00                     | 9 544,00            |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | 2020r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 350 000,00                                                               | 166 900,00                   | 183 100,00          | 350 000,00           | 166 900,00                   |    |    | 166 900,00 | 183 100,00          |    |    | 183 100,00 |
| 1.2                          | 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:          | E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych                                                                                                                                                             |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 750 Rozdz. 75023         | 1 096 369,69                                                             | 173 090,59                   | 923 279,10          |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | 2019r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 9 840,00                                                                 | 1 554,20                     | 8 285,80            |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | 2020r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | 2021                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 1 086 529,69                                                             | 171 536,39                   | 914 993,30          |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
| 1.3                          | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                                               |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Działanie:               | Dziedzictwo naturalne                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Poddziałanie:            | Infrastruktura uzdrowiskowa                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Nazwa projektu:          | Budowa tężni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną                                                                                                                       |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 851 Rozdz. 85195         | 4 367 297,81                                                             | 735 871,97                   | 3 631 425,84        | 270 000,00           | 40 770,00                    |    |    | 40 770,00  | 229 230,00          |    |    | 229 230,00 |
|                              | 2019r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 63 359,40                                                                | 9 567,27                     | 53 792,13           |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | 2020r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 270 000,00                                                               | 40 770,00                    | 229 230,00          | 270 000,00           | 40 770,00                    |    |    | 40 770,00  | 229 230,00          |    |    | 229 230,00 |
|                              | 2021r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 4 033 938,41                                                             | 685 534,70                   | 3 348 403,71        |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
| 1.4                          | 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                                                     |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Poddziałanie:            | Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym                                                                                                                               |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Nazwa projektu:          | Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19                                                                                                                                       |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 852 Rozdz. 85295         | 15 000,00                                                                |                              | 15 000,00           | 15 000,00            |                              |    |    |            | 15 000,00           |    |    | 15 000,00  |
|                              | 2020r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 15 000,00                                                                |                              | 15 000,00           | 15 000,00            |                              |    |    |            | 15 000,00           |    |    | 15 000,00  |
| 1.5                          | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                                                               |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Działanie:               | Gospodarka wodno- ściekowa                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Poddziałanie:            | nd                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Nazwa projektu:          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II                                                                                                                                                      |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 900 Rozdz. 90001         | 10 466 966,24                                                            | 5 005 926,32                 | 5 461 039,92        | 3 180,00             | 1 170,46                     |    |    | 1 170,46   | 2 009,54            |    |    | 2 009,54   |
|                              | 2014-2018                |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 4 932 604,71                                                             | 2 536 859,58                 | 2 395 745,13        |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | 2020r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 3 180,00                                                                 | 1 170,46                     | 2 009,54            | 3 180,00             | 1 170,46                     |    |    | 1 170,46   | 2 009,54            |    |    | 2 009,54   |
|                              | 2021r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 5 531 181,53                                                             | 2 467 896,28                 | 3 063 285,25        |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
| 2                            | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                                                                                                                                                                |                                | 299 463,15                                                               | 39 444,51                    | 260 018,64          | 299 463,15           | 39 444,51                    |    |    | 39 444,51  | 260 018,64          |    |    | 260 018,64 |
| 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:          | E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych                                                                                                                                                             |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 750 Rozdz. 75023         | 432 726,31                                                               | 76 115,83                    | 356 610,48          | 38 130,00            | 6 022,52                     |    |    | 6 022,52   | 32 107,48           |    |    | 32 107,48  |
|                              | 2020                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 38 130,00                                                                | 6 022,52                     | 32 107,48           | 38 130,00            | 6 022,52                     |    |    | 6 022,52   | 32 107,48           |    |    | 32 107,48  |
|                              | 2021                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 394 596,31                                                               | 70 093,31                    | 324 503,00          |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
| 2.2                          | 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                                                     |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Poddziałanie:            | Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym                                                                                                                               |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Nazwa projektu:          | Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19                                                                                                                                       |                                |                                                                          |                              |                     |                      |                              |    |    |            |                     |    |    |            |
|                              | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                  | Dział 852 Rozdz. 85295         | 146 333,25                                                               | 24 199,99                    | 122 133,26          | 146 333,25           | 24 199,99                    |    |    | 24 199,99  | 122 133,26          |    |    | 122 133,26 |
|                              | 2020r.                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                | 146 333,25                                                               | 24 199,99                    | 122 133,26          | 146 333,25           | 24 199,99                    |    |    | 24 199,99  | 122 133,26          |    |    | 122 133,26 |

|              |                 |                                                                                                                      |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 2.3          | Program:        | Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                     |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Działanie:      | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Poddziałanie:   | n/d                                                                                                                  |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Nazwa projektu: | Zdalna szkoła +                                                                                                      |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                                                      | Dział 801 Rozdz. 80195 | 54 999,90  |            | 54 999,90  | 54 999,90        |                 |  |  | 54 999,90        |                  |  | 54 999,90        |
|              | 2020r.          |                                                                                                                      |                        | 54 999,90  |            | 54 999,90  | <b>54 999,90</b> |                 |  |  | <b>54 999,90</b> |                  |  | <b>54 999,90</b> |
| 2.4          | Program:        | Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                     |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Działanie:      | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Poddziałanie:   | n/d                                                                                                                  |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Nazwa projektu: | Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów                                                               |                        |            |            |            |                  |                 |  |  |                  |                  |  |                  |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                                                      | Dział 801 Rozdz. 80195 | 60 000,00  | 9 222,00   | 50 778,00  | 60 000,00        | 9 222,00        |  |  | 9 222,00         | 50 778,00        |  | 50 778,00        |
|              | 2020r.          |                                                                                                                      |                        | 60 000,00  | 9 222,00   | 50 778,00  | <b>60 000,00</b> | <b>9 222,00</b> |  |  | <b>9 222,00</b>  | <b>50 778,00</b> |  | <b>50 778,00</b> |
| Ogółem (1+2) |                 | x                                                                                                                    |                        | 937 643,15 | 248 284,97 | 689 358,18 | 937 643,15       | 248 284,97      |  |  | 248 284,97       | 689 358,18       |  | 689 358,18       |

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXIV/199/2020**  
**z dnia 04.12.2020r.**

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w 2020r.**

| Klasyfikacja budżetowa<br>dochodów/wydatków |       |      | Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową                                                                                                                                              | Kwota             |
|---------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                             |       |      | <b>Dochody RFIL 2020r.</b>                                                                                                                                                          | <b>827 404,00</b> |
| 758                                         |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 827 404,00        |
|                                             | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                               | 827 404,00        |
|                                             |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków<br>powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 827 404,00        |
|                                             |       |      | <b>Wydatki RFIL 2020r.</b>                                                                                                                                                          |                   |

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIV/199/2020**  
**z dnia 04.12.2020**

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                    | Klasyfikacja<br>paragraf | Plan na 2020 r.     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                        | 3                        | 4                   |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                        |                          | 28 697 257,68       |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                        |                          | 30 302 853,68       |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                           |                          |                     |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                                                            |                          | -1 605 596,00       |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                               |                          | <b>1 605 596,00</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                 |                          | <b>1 923 596,00</b> |
| 1.        | Kredyty                                                                                                                                                  | § 952                    |                     |
| 2.        | Pożyczki                                                                                                                                                 | § 952                    |                     |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                | § 903                    |                     |
| 4.        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                              | § 951                    |                     |
| 5.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                              | § 941 do 944             |                     |
| 6.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957                    |                     |
| 7.        | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                  | § 905,906                | 666 698,36          |
| 8.        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                       | § 911                    |                     |
| 9.        | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                 | § 931                    |                     |
| 10.       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                               | § 950                    | 1 256 897,64        |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                 |                          | <b>318 000,00</b>   |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                                                                          | § 992                    | 158 000,00          |
| 2.        | Spląty pożyczek                                                                                                                                          | § 992                    | 160 000,00          |
| 3.        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                             | § 963                    |                     |
| 4.        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                       | § 991                    |                     |
| 5.        | Lokaty                                                                                                                                                   | § 994                    |                     |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                             | § 982                    |                     |
| 7.        | Wykup obligacji                                                                                                                                          | § 971                    |                     |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                       | § 995                    |                     |