

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 046 338,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2 561 914,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 5a.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 584 379,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 584 379,02 zł.

§ 8. Przychody budżetu Gminy wynoszą 1 022 779,02 zł a rozchody 438 400,00 zł zgodnie z załącznikiem 6.

§ 9. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów 23 610 888,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 21 994 717,26 zł,

b) dochody majątkowe – 1 616 171,55 zł,

2. po stronie wydatków 24 195 267,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 21 633 353,10 zł,

b) wydatki majątkowe 2 561 914,73 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Radosław Gross

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr L261/2018 z dnia 28.03.2018 r.

w złotych

Dochoy budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	54 125,00	-5 367,00	0,00	48 758,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 125,00	-5 367,00	0,00	30 758,00
			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
		2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) i uląawant	36 115,00	-5 367,00	0,00	30 748,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 006 800,93	0,00	19 174,00	6 027 974,93
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220 835,93	0,00	19 174,00	1 240 009,93
			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
852		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 835,93	0,00	19 174,00	846 009,93
			Pomoc społeczna	1 796 973,00	-32 307,00	160 906,00	1 915 572,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zaległości w centrum integracji społecznej	76 636,00	-6 302,00	0,00	70 334,00
			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

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 746,00	-1 419,00	0,00	26 327,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 890,00	-4 863,00	0,00	44 027,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	345 395,00	0,00	134 832,00	480 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 395,00	0,00	134 832,00	480 227,00
		85216	Zasłki stałe	354 429,00	-26 005,00	0,00	328 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 429,00	-26 005,00	0,00	328 424,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	0,00	11 113,00	56 389,00
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 113,00	11 113,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 270,00	0,00	4 951,00	124 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 270,00	0,00	4 951,00	124 231,00
		855	Rodzina	6 537 222,00	-25 071,00	69 914,00	6 582 065,00
			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
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 674 117,00	0,00	69 914,00	3 744 031,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 674 117,00	0,00	69 914,00	3 744 031,00

8650Z	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 105,00	-25 071,00	0,00	2 838 034,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 105,00	-25 071,00	0,00	2 826 034,00
	bieżące łącznie:	21 817 468,26	-62 745,00	239 994,00	21 994 717,26
	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	287 577,33	0,00	0,00	287 577,33
majątkowe					
	majątkowe łącznie:	1 616 171,55	0,00	0,00	1 616 171,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 171,55	0,00	0,00	1 346 171,55
Ogółem:					
	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	23 433 639,81	-62 745,00	239 994,00	23 610 888,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 633 748,88	0,00	0,00	1 633 748,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
					6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
832		3	Pomoc społeczna	3 588 933,60	2 566 933,60	382 336,52	298 236,52	787 431,00	1 065 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40 032,00	-40 032,00	-1 692,00	-1 692,00	0,00	-26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		3	Darmy pieniężne i społecznej	166 866,00	158 866,00	24 135,00	24 135,00	0,00	139 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716 317,60	2 716 317,60	517 241,04	241 135,52	787 421,00	1 119 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3	Zakup i sprzedaż papierów wartościowych	187 825,00	187 825,00	0,00	187 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3	Zakup i sprzedaż papierów wartościowych	182 725,00	182 725,00	0,00	182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		3	Wydatki na ubiegiwanie i świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	182 725,00	182 725,00	0,00	182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 302,00	-8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	70 334,00	70 334,00	0,00	70 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 302,00	-5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65212		3	Zobowiązania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	70 334,00	70 334,00	0,00	70 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				386 395,00	386 395,00	0,00	0,00	0,00	385 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216		3	Zobowiązania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	134 832,00	134 832,00	0,00	134 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 227,00	520 227,00	0,00	0,00	0,00	520 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	Świadczenia społeczne	134 832,00	134 832,00	0,00	134 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 227,00	520 227,00	0,00	0,00	0,00	520 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	Świadczenia społeczne	357 435,00	357 435,00	0,00	357 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 424,00	331 424,00	0,00	331 424,00	0,00	331 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	Świadczenia społeczne	354 429,00	354 429,00	0,00	354 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-36 005,00	-36 005,00	0,00	0,00	0,00	-36 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65212		3	Zobowiązania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	328 424,00	328 424,00	0,00	328 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 321,00	425 321,00	0,00	425 321,00	0,00	425 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4016		3	Wydatki na świadczenia społeczne	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424 432,00	424 432,00	0,00	424 432,00	0,00	424 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Wydatki na świadczenia społeczne	307 410,00	307 410,00	0,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	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	
4110		3	Wydatki na świadczenia społeczne	305 410,00	305 410,00	0,00	305 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-346,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	Wydatki na świadczenia społeczne	57 044,00	57 044,00	0,00	57 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 044,00	57 044,00	0,00	57 044,00	0,00	57 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Recepcja	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrostki majątkowe	inwestycje i zapasy inwestycyjne	na potrzeby finansowania udziałem spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3.	z tego: 17	z tego: 18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Zmiany w aktywach																
		4410	Opisy w zbilansach ewidencji																
		56120	Uługa powoławcza i specjalistyczne usługi																
		4010	Przebiegi w toku leczenia																
		4110	Składki w ubezpieczeniach społecznych																
		4120	Składki w ubezpieczeniach																
		4220	Zakup usług zdrowotnych																
		4440	Opisy w zbilansach ewidencji																
		85230	Pomoc w zjazdach dozwolonych																
		5110	Skarbowe opłaty																
		85235	Pozostałe dotacje																
		4000	Zmiany w pasywności																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji budżetowej	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie projektu (całkowita wartość projektu) (p-7)	w tym:		Finansowanie wydatków				w złotych			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu gminy	Środek z budżetu krajowego*		Środek z budżetu UE z tego źródła finansowania:		Wydatki (0-11-14)	Wydatki z tego źródła finansowania (0-15-16)	Pozostałe (16)	obligacje
							Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu gminy	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:			1 675 497,75	329 226,18	1 346 271,57	1 675 497,75	329 226,18	329 226,18	1 346 271,57	329 226,18	1 346 271,57	329 226,18	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach obszarów wiejskich LEADER														
1.1 Wsparcie na wydatki inwestycyjne w ramach rozwoju lokalnego obszarów wiejskich LEADER														
1.1.1 Przebudowa stacji dojazdowej do Obszaru Zielonego w Miłomylinie														
	Naswa projekt			153 170,69	67 047,69	86 123,00	153 170,69	67 047,69	67 047,69	86 123,00	67 047,69	86 123,00	67 047,69	
	Razem wydatki:			153 170,69	67 047,69	86 123,00	153 170,69	67 047,69	67 047,69	86 123,00	67 047,69	86 123,00	67 047,69	
2018r:														
	Projekt													
1.1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Naswa projekt			806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	120 975,36	685 527,04	120 975,36	685 527,04	120 975,36	
	Razem wydatki:			806 502,40	120 975,36	685 527,04	806 502,40	120 975,36	120 975,36	685 527,04	120 975,36	685 527,04	120 975,36	
2018r:														
	Projekt													
1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Naswa projekt			716 515,64	143 303,13	573 212,51	716 515,64	143 303,13	143 303,13	573 212,51	143 303,13	573 212,51	143 303,13	
	Razem wydatki:			716 515,64	143 303,13	573 212,51	716 515,64	143 303,13	143 303,13	573 212,51	143 303,13	573 212,51	143 303,13	
2017r:														
	Projekt													
2 Wydatki budżetu razem:														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji literackich uczniów														
1.1 Miłomylina etapowy realizuje														
	Naswa projekt			402 504,34	60 375,72	342 128,61	402 504,34	60 375,72	60 375,72	342 128,61	60 375,72	342 128,61	60 375,72	
	Razem wydatki:			402 504,34	60 375,72	342 128,61	402 504,34	60 375,72	60 375,72	342 128,61	60 375,72	342 128,61	60 375,72	
2017r:														
	Projekt													
2018r:														
	Naswa projekt			129 875,80	15 773,07	114 102,73	129 875,80	15 773,07	15 773,07	114 102,73	15 773,07	114 102,73	15 773,07	
	Razem wydatki:			129 875,80	15 773,07	114 102,73	129 875,80	15 773,07	15 773,07	114 102,73	15 773,07	114 102,73	15 773,07	
2018r:														
	Projekt													
Działanie: Zapewnienie otwartego dostępu do wysockiej jakości edukacji przez bibliotekę														
	Naswa projekt			256 746,74	38 512,03	218 234,71	256 746,74	38 512,03	38 512,03	218 234,71	38 512,03	218 234,71	38 512,03	
	Razem wydatki:			256 746,74	38 512,03	218 234,71	256 746,74	38 512,03	38 512,03	218 234,71	38 512,03	218 234,71	38 512,03	
2017r:														
	Projekt													
2018r:														
	Naswa projekt			355 648,03	23 350,96	332 297,07	355 648,03	23 350,96	332 297,07	332 297,07	332 297,07	332 297,07	332 297,07	
	Razem wydatki:			355 648,03	23 350,96	332 297,07	355 648,03	23 350,96	332 297,07	332 297,07	332 297,07	332 297,07	332 297,07	
2018r:														
	Projekt													
Działanie: Kształcenie i rozwój nauczycieli w wysockiej jakości edukacji przez bibliotekę														
	Naswa projekt			188 116,04	29 701,79	158 414,25	188 116,04	29 701,79	29 701,79	158 414,25	29 701,79	158 414,25	29 701,79	
	Razem wydatki:			188 116,04	29 701,79	158 414,25	188 116,04	29 701,79	29 701,79	158 414,25	29 701,79	158 414,25	29 701,79	
2017r:														
	Projekt													
2018r:														
	Naswa projekt			85 817,37	23 989,88	61 827,49	85 817,37	23 989,88	23 989,88	61 827,49	23 989,88	61 827,49	23 989,88	
	Razem wydatki:			85 817,37	23 989,88	61 827,49	85 817,37	23 989,88	23 989,88	61 827,49	23 989,88	61 827,49	23 989,88	
2018r:														
	Projekt													
Działanie: Wzrost jakości edukacji w wysockiej jakości edukacji przez bibliotekę														
	Naswa projekt			355 000,00	53 413,78	301 586,22	355 000,00	53 413,78	301 586,22	301 586,22	301 586,22	301 586,22	301 586,22	
	Razem wydatki:			355 000,00	53 413,78	301 586,22	355 000,00	53 413,78	301 586,22	301 586,22	301 586,22	301 586,22	301 586,22	
2018r:														
	Projekt													
2019r:														
	Naswa projekt			2 046 338,93	391 665,09	1 654 673,84	2 046 338,93	391 665,09	391 665,09	1 654 673,84	391 665,09	1 654 673,84	391 665,09	
	Razem wydatki:			2 046 338,93	391 665,09	1 654 673,84	2 046 338,93	391 665,09	391 665,09	1 654 673,84	391 665,09	1 654 673,84	391 665,09	
2019r:														
Orazem (1+2)														

* wydatki obejmują wydatki budżeta i majątkowe (dotyczy inwestycji rzeczowych i rzeczowych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne tj. wyprzedfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr L/261/2018
z dnia 28.03.2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2018		w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2018		w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkі wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkі wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środkі pochodzące z innych źródeł	środkі wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Żarowia - ul. Cicha w Miłomylinie	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Żarowia - ul. Cicha w Miłomylinie					162 479,69	67 047,69				95 432,00	UMiG Miłomylin
2	010	01010	6050	Modernizacja schodu na Stacji Uzdatniania Wody w Lwivie					15 000,00	15 000,00					UMiG Miłomylin
3	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie					300 000,00	300 000,00					UMiG Miłomylin
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jezionna w Miłomylinie I etap					230 000,00	230 000,00					UMiG Miłomylin
5	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylinie					67 917,00	67 917,00					UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi					250 000,00	250 000,00					UMiG Miłomylin
7	630	63095	6057, 6059	Urządzenie oświetlenia plaży oraz trasy leżania spacerowego nad jeziorem Ilnsk w Miłomylinie					806 502,40	120 975,36				685 527,04	UMiG Miłomylin
8	710	71035	6050	Ogrodzenie na cmentarzu w Lwivie					12 000,00	12 000,00					UMiG Miłomylin
9	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków					10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomylin
10	921	92195	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylinie	706 515,64	141 303,13		565 212,51							UMiG Miłomylin
11	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu erzezwazego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi mazurskiej w Miłomylinie					1 500,00	225,00			1 275,00		UMiG Miłomylin
Ogółem:					706 515,64	141 303,13		565 212,51	1 855 399,09	1 073 165,05			782 234,04	x	

Razem: 2 561 914,73

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr L/261/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 115,00	- 5 367,00	30 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 115,00	- 5 367,00	30 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 115,00	- 5 367,00	30 748,00
852			Pomoc społeczna	816 113,00	- 1 419,00	814 694,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	27 746,00	- 1 419,00	26 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 746,00	- 1 419,00	26 327,00
855			Rodzina	6 625 222,00	44 843,00	6 570 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 674 117,00	69 914,00	3 744 031,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 674 117,00	69 914,00	3 744 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 105,00	- 25 071,00	2 826 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 105,00	- 25 071,00	2 826 034,00
Razem:				7 378 485,00	38 057,00	7 416 542,00

Załącznik 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr L/261/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Wydávtki zwiázane z realizacjà zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrébnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 115,00	- 5 367,00	30 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 115,00	- 5 367,00	30 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 515,00	- 5 967,00	29 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,38	600,00	1 112,38
852			Pomoc społeczna	816 113,00	- 1 419,00	814 694,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 746,00	- 1 419,00	26 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 746,00	- 1 419,00	26 327,00
855			Rodzina	6 525 222,00	44 843,00	6 570 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 674 117,00	69 914,00	3 744 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 816 775,00	69 914,00	3 886 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 105,00	- 25 071,00	2 826 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 765 548,00	- 25 071,00	2 740 477,00
			Razem:	7 378 485,00	38 057,00	7 416 542,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr L/261/2018
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 610 888,81
2.	Planowane wydatki		24 195 267,83
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-584 379,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		584 379,02
	Przychody ogółem:		1 022 779,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 930,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 011 849,02
	Rozchody ogółem :		438 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	278 400,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr L/261/2018

z dnia 28.03.2018 r.

DOCHODY

- 1) rozdz. 75011 § 2010 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.367,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 2) rozdz. 85213 § 2010 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.419,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 3) rozdz. 85213 § 2030 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.883,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 4) rozdz. 85214 § 2030 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 134.832,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 5) rozdz. 85216 § 2030 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.005,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 6) rozdz. 85219 § 2710 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.113,00 zł o refundację stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy
- 7) rozdz. 85230 § 2030 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.961,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 8) rozdz. 85501 § 2060 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.914,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 9) rozdz. 85502 § 2010 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.071,00 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018 oraz decyzją nr FK-I.3111.2.14A.2018
- 10) rozdz. 75615 § 0310 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 174,00 zł w związku z bardzo dobrą realizacją podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2017 r.

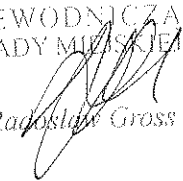
WYDATKI

- 1) rozdz. 01041 § 6059 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie
- 2) rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomłynie
- 3) rozdz. 75011 § 4010 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5.967,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018 oraz przesunięciem wynagrodzenia osoby zajmującą się obsługą zadań zleconych w zakresie wykonywania zadań obronnych
- 4)) rozdz. 75011 § 4170 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - przesunięcie wynagrodzenia osoby zajmującą się obsługą zadań zleconych w zakresie wykonywania zadań obronnych
- 5) rozdz. 75405 § 2300 zwiększa się kwotę wypłat jednostek na państwowy fundusz celowy z związku z pismem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie dot. pomocy w sfinansowaniu dodatkowych wypłat rekompensat pieniężnych dla policjantów za czas służby przekraczających normę o kwotę 3 000,00 zł
- 6) rozdz. 75495 § 4300 zmniejsza się kwotę zakupu usług pozostałych celem zwiększenia środków przeznaczonych na państwowy fundusz celowy z związku z pismem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie dot. pomocy w sfinansowaniu dodatkowych wypłat rekompensat pieniężnych dla policjantów za czas służby przekraczających normę o kwotę 3 000,00 zł
- 8) rozdz. 80146 § 4210; 4700 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników celem przeznaczenia ich na zwiększenie zakupu usług pozostałych
- 9) rozdz. 80146 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników
- 10) rozdz. 85213 § 4130 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.302,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018

- 11) rozdz. 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.832,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 12) rozdz. 85216 § 3110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.005,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 13) rozdz. 85228 § 4010, 4110, 4120, 4280 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24.283,00 zł w związku zatrudnieniem dodatkowej osoby w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - refundacja stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostróźnie
- 14) rozdz. 85295 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł w związku z koniecznością poniesienia opłaty za pobyt osoby w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Iławie Sygn.akt III RNs 16/18
- 15) rozdz. 85230 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.961,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 16) rozdz. 85501 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.914,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018
- 17) rozdz. 85502 § 3110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.071,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK-I.3111.2.14.2018 oraz decyzją nr FK-I.3111.2.14A.2018
- 18) rozdz. 85219 § 4010, 4110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 345,00 zł w związku ze zmianą na stanowisku Z-cy Kierownika M-GOPS
- 19) rozdz. 85502 § 4010, 4110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 345,00 zł w związku ze zmianą na stanowisku Z-cy Kierownika M-GOPS
- 20) rozdz. 85502 § 4280 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 280,00 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków dot. badań okresowych Pracowników
- 21) rozdz. 85219 § 4300 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280,00 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków dot. badań okresowych Pracowników
- 22) rozdz. 85508 § 4330 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł w związku z koniecznością zapłaty należności za obsługę pobytu dzieci w rodzinie zastępczej
- 23) rozdz. 85202 § 4330 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł w związku z koniecznością zapłaty należności za obsługę pobytu dzieci w rodzinie zastępczej
- 24) rozdz. 85219 § 4440 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1736,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 25) rozdz. 85228 § 4440 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 184,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 26) rozdz. 85502 § 4440 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 184,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 27) rozdz. 80110 § 6057, 6059 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w związku z koniecznością dokonania wydatków związanych z realizacją projektu: "Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross