

z dnia 27 czerwca 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
- § 4. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 2 144 670,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. 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 1 511 712,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.
- § 8. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 351 867,04 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 351 867,04 zł.
- § 9. Przychody budżetu Gminy wynoszą 790 267,04 zł a rozchody 438 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:
1. po stronie dochodów 24 156 426,26 zł w tym:
 - a) dochody bieżące 22 511 717,35 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 644 708,91 zł,
 2. po stronie wydatków 24 508 293,30 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 22 263 622,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 244 670,41 zł.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 12. 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 Miłomylinie nr LIII/286/2018 z dnia 27.06.2018r.

w złotych

Dochody 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			
010			Rezerwa i kwęctwo	229 519,09	-227 519,09	227 519,09	229 519,09
			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
	01055		Pozostała działalność	229 519,09	-227 519,09	227 519,09	229 519,09
			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	227 519,09	-227 519,09	227 519,09	227 519,09
601			Osóbta i wychowanie	605 549,28	0,00	250,00	605 799,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 481,28	0,00	0,00	230 481,28
	60101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	250,00	12 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
652			Pomoc społeczna	1 937 599,00	0,00	7,00	1 937 599,00
			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
	65203		Osrodek wsparcia	804 521,00	0,00	7,00	804 528,00
			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	804 521,00	0,00	7,00	804 528,00

Bieżące razem:		22 511 460,35	-227 519,09	227 776,09	22 511 717,35
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		330 377,33	0,00	0,00	330 377,33

majątkowe						
630		Turyzacja	685 527,04	0,00	140 929,87	826 456,91
		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	685 527,04	0,00	140 929,87	826 456,91
	63065	Pozostała działalność	685 527,04	0,00	140 929,87	826 456,91
		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	685 527,04	0,00	140 929,87	826 456,91
	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	685 527,04	0,00	140 929,87	826 456,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 008,00	0,00	30 000,00	43 008,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 008,00	0,00	30 000,00	43 008,00
		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
	6830	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	295 812,00	295 812,00
		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	295 812,00	295 812,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	295 812,00	295 812,00
		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	295 812,00	295 812,00
	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	295 812,00	295 812,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 212,51	-565 212,51	0,00	0,00
		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	565 212,51	-565 212,51	0,00	0,00
	92185	Pozostała działalność	565 212,51	-565 212,51	0,00	0,00

		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	565 212,51	-565 212,51	0,00	0,00
	0707	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 wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	565 212,51	-565 212,51	0,00	0,00
majątkowe razem:			1 743 179,55	-565 212,51	466 741,87	1 644 708,91
		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	-565 212,51	436 741,87	1 217 700,91
Ogółem:			24 254 639,90	-792 731,66	694 517,96	24 156 426,26
		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	1 678 648,88	-565 212,51	436 741,87	1 548 078,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Klasa	Nazwa	Plan	Wzrost	Z tego										z tego						
				wynik budżetowy	wynik budżetowy z tytułu zmian	wzrost budżetowy z tytułu zmian	dotacja na realizację zadań	dotacja na realizację zadań	wynik finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian	wzrost finansowy z tytułu zmian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
254	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	przebieganie	102 181,00	102 181,00	121 161,63	21 080,63	0,00	0,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	47 471,47	47 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	54 709,53	54 709,53	121 161,63	21 080,63	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	Dotacja z tytułu podatku	przebieganie	102 181,00	102 181,00	121 161,63	21 080,63	0,00	0,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	47 471,47	47 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	54 709,53	54 709,53	121 161,63	21 080,63	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	52 711,57	52 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Osiągnięcia	przebieganie	7 013 891,49	7 013 891,49	8 612 542,48	1 598 650,99	1 274 221,45	38 000,00	715 152,46	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	141 879,81	141 879,81	-149 153,13	-132 593,33	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	100 804,51	100 804,51	184 165,13	175 593,33	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60101	Subsydiów	przebieganie	7 013 891,49	7 013 891,49	8 612 542,48	1 598 650,99	1 274 221,45	38 000,00	715 152,46	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	141 879,81	141 879,81	-149 153,13	-132 593,33	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	100 804,51	100 804,51	184 165,13	175 593,33	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	131 233,00	131 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	137 296,00	137 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	1 577 731,00	1 577 731,00	1 627 720,63	50 000,00	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	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	81 170,00	81 170,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	1 496 561,00	1 496 561,00	1 546 550,63	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	165 414,00	165 414,00	165 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	350 937,00	350 937,00	350 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	16 251,00	16 251,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	334 686,00	334 686,00	334 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	48 090,00	48 090,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Wynik finansowy z tytułu zmian	przebieganie	23 216,00	23 216,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja	22 216,00	22 216,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rok	5	Nazwa	Plan	Z tego										z tego						
					Wydatki budżetu	z tego			dotacje i dotacje celowe	składowe dotacje budżetowe	wydatki finansowane przez jednostki budżetowe, z tego: tytuł 12.1	wydatki finansowane przez jednostki budżetowe, z tego: tytuł 12.2	dotacje celowe	Wydatki majątkowe	inne dotacje państwowe	z tego		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych	Wydatki na realizację zadań z zakresu		
						w tym: na cele budżetowe	w tym: na cele budżetowe	z tego								z tego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakaz pracy																		
		4320	Zakaz pracy w tym: w przedsiębiorstwach																		
		4370	Zakaz pracy w tym: w przedsiębiorstwach																		
		6030	Odprawy finansowe w tym: w przedsiębiorstwach																		
		4010	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		
		4110	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		
		4120	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		
		6030	inne korzyści w tym: w przedsiębiorstwach																		
		4010	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		
		4017	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		
		4019	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		
		4110	Wydatki na realizację zadań z zakresu																		

Data	Nazwa	5	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap						
					Wzrostki	2 etap				2 etap		Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	2 etap		Wzrostki	Wzrostki		
						Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki					Wzrostki	Wzrostki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4117	Zadanie 4117	0.00	0.00	0.00	14 129.22	14 129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	Zadanie 4118	0.00	0.00	0.00	14 753.23	14 753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Zadanie 4120	0.00	0.00	0.00	7 516.00	7 516.00	7 516.00	7 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Zadanie 4122	0.00	0.00	0.00	2 981.63	2 981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Zadanie 4213	0.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4257	Zadanie 4257	0.00	0.00	0.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Zadanie 4309	0.00	0.00	0.00	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60110	Czynności	0.00	0.00	0.00	1 317 545.00	1 316 643.00	1 287 610.00	1 222 721.00	41 781.00	0.00	45 633.00	0.00	0.00	0.00	1 620.00	1 500.00	1 600.00	1 600.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020	Zadanie 6020	0.00	0.00	0.00	43 533.00	43 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010	Zadanie 6010	0.00	0.00	0.00	2 425.00	2 425.00	2 425.00	2 425.00	0.00	0.00	0.00	2 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030	Zadanie 6030	0.00	0.00	0.00	73 533.74	73 533.74	73 533.74	73 533.74	0.00	0.00	0.00	73 533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap						
					Wzrosty budżetowy	z tytułu dotacji budżetowej	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
99010	Wzrosty i wydatki związane z prowadzeniem budżetu i wykonaniem budżetu	4370	Zarząd powiatowy	z tytułu dotacji	29 000,00	23 600,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				z tytułu dotacji	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tytułu dotacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Pracownia doskonalenia	z tytułu dotacji	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zarząd powiatowy	z tytułu dotacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	45 103,19	45 103,19	45 103,19	0,00	45 103,19	0,00	45 103,19	0,00	45 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821	Kultura i dziedzina dot. kulturalno-sportowa	z tytułu dotacji	1 179 192,99	472 657,35	49 509,32	0,00	99 509,32	279 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 215,64	708 215,64	708 215,64	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	-708 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708 215,64	-708 215,64	-708 215,64	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	473 657,32	473 657,32	47 509,32	0,00	54 509,32	279 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92101	Dział (sekcja) kulturalno-sportowa	z tytułu dotacji	319 609,32	319 609,32	88 509,32	0,00	88 509,32	279 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	318 609,32	318 609,32	87 509,32	0,00	87 509,32	277 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370	Zarząd powiatowy	z tytułu dotacji	4 432,24	4 432,24	4 432,24	0,00	4 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	3 432,24	3 432,24	3 432,24	0,00	3 432,24	0,00	3 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pracownia doskonalenia	z tytułu dotacji	718 615,64	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 215,64	706 215,64	706 215,64	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	-706 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 215,64	-706 215,64	-706 215,64	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Wydatki na programy i projekty	z tytułu dotacji	565 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 212,51	565 212,51	565 212,51	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	-565 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 212,51	-565 212,51	-565 212,51	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	565 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6003	Wydatki na programy i projekty	z tytułu dotacji	141 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 309,13	141 309,13	141 309,13	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	-141 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 309,13	-141 309,13	-141 309,13	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z tytułu dotacji	141 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	z tytułu dotacji	31 911 432,41	31 911 432,41	31 911 432,41	0,00	31 911 432,41	3 191 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 432,41	31 911 432,41	31 911 432,41	0,00	0,00			
	z tytułu dotacji	-31 911 432,41	-31 911 432,41	-31 911 432,41	0,00	-31 911 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 911 432,41	-31 911 432,41	-31 911 432,41	0,00	0,00			
	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tytułu dotacji	31 911 432,41	31 911 432,41	31 911 432,41	0,00	31 911 432,41	3 191 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LIII/286/2018. z dnia 27.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	227 519,09
	01095		Pozostała działalność	227 519,09
		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	227 519,09
760			Administracja publiczna	33 885,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	33 885,00
		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	33 885,00
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	1 035,00
	78101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrona prawa	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00
801			Oświata i wychowanie	28 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 738,00
		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	28 738,00
852			Pomoc społeczna	632 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 628,00
		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	604 628,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 327,00
		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	28 327,00
	85215		Dodatek mieszkaniowy	1 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785,00
855			Rodzina	6 570 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	3 744 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	2 826 034,00

85503	Karta Dobrej Rodziny	55,00
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	55,00
Razem:		7 693 917,09

Załącznik 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIII/286/2018 z dnia 27.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	227 519,09
	01095		Pozostała działalność	227 519,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	874,66
		4430	Różne opłaty i składki	223 057,93
750			Administracja publiczna	33 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801			Opiekuna i wychowanie	28 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 450,62
852			Pomoc społeczna	804 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 528,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 528,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące takiego świadczenia z pomocy społecznej, nakłade świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	26 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,97
855		Rodzina	6 570 120,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 744 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 686 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
Razem:			7 603 917,09

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomylinie					162 479,69	67 047,69			95 432,00	UMiG Miłomylina
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Liwie					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomylina
3	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	300 000,00	300 000,00								UMiG Miłomylina
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jezzioma w Miłomylinie - I i II etap					230 000,00	230 000,00				UMiG Miłomylina
5	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylinie					67 917,00	67 917,00				UMiG Miłomylina
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łągi					306 000,00	256 000,00		50 000,00		UMiG Miłomylina
7	630	63095	6057, 6059	Urządzenie osłonnika plaży oraz trasy leczenia sportowego nad jeziorem Bińsk w Miłomylinie					972 302,25	145 845,34			826 456,91	UMiG Miłomylina
8	710	71035	6050	Ogródzenie na cmentarzu w Liwie					12 000,00	12 000,00				UMiG Miłomylina
	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomylina					32 711,57	32 711,57		20 000,00		UMiG Miłomylina
	754	75412	6060	Zakup i montaż wrot do garaży w OSP Liwa					14 759,90	4 759,90		10 000,00		UMiG Miłomylina
9	900	90019	6060	Zakup pomp ścikowych do przepompowni ścieków					10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomylina
11	801	80110	6057, 606	Wymiana systemu grzewczego w Publicznej Gminnej im. Ziemi Łęczyńskiej w Miłomylinie					1 500,00	225,00			1 275,00	UMiG Miłomylina
Ogółem:					300 000,00	300 000,00			1 844 670,41	841 506,50		80 000,00	923 163,91	x
Razem:					2 244 670,41									

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego – droga Majłany Wielkie 100 000,00
Ogółem: 2 244 670,41

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlynie nr L,III/286/2018
z dnia 27.06.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	40 000,00						
600	60016	6300	50 000,00						
750	75020	6300		100 000,00					100 000,00
754	75412	6630	30 000,00						
		Ogółem:	120 000,00	100 000,00					100 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr L.III/286/2018
z dnia 27.06.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

								w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu				kwota dotacji		
1	2	3	4	5				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6	7	8								
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie					222 102,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie					145 052,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	754	75495	2820	Zawody sportowo – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych						2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych						35 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej						14 400,00
4	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych						1 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Donu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej						804 528,00
6	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019						8 000,00
7	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych						4 000,00
8	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych						1 000,00
9	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych						4 000,00
10	921	92195	2820	Spektakl teatralny podczas "Noce wianków" w Łeksajnach						1 000,00
11	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy						2 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn						13 000,00
13	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn						70 000,00
14	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia						6 000,00
Ogółem:									367 154,00	965 928,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Milomłynie nr LIII/286/2018
z dnia 27.06.2018 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		24 156 426,26
2.	Planowane wydatki		24 508 293,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-351 867,04
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		351 867,04
	Przychody ogółem:		790 267,04
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	779 337,04
	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 LIII/286/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r.

DOCHODY

- 1) rozdz. 63095 § 6207 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 929,87 zł w związku dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie" z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 2) rozdz.75412 § 6630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 3) rozdz. 80101 § 0970 zwiększa się plan dochodów o 250,00 zł w związku z brakiem planu;
- 4) rozdz. 80110 § 6207 zwiększa się plan dochodów o 295.812,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej dot. zadania pn."Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie";
- 5) rozdz. 85203 § 2820 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- 6) rozdz. 92195 § 6287 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 565.212,51 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

WYDATKI

- 1) rozdz. 60016 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiału niezbędnego do remontu dróg;
- 2) rozdz. 63095 § 6057, 6059 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 165.799,85 zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z Urządzeniem odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie;
- 3) rozdz. 75023 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 4) rozdz. 75023 § 4170 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20 000,00 zł w związku z zatrudnieniem osób na umowy cywilnoprawne;
- 5) rozdz. 80101 § 3020, 4040, 4010, 4110, 4120 rozdz. 80110 § 3020, 4040, 4010, 4110, 4120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.265,00 zł w Szkole Podstawowej w Miłomłynie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników na zastępstwo, doradcę zawodowego, psychologa oraz nauczycieli współorganizujących;
- 6) rozdz. 80101 § 4240, 4260, 4270 oraz rozdz. 80110 § 4240 przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 8 000,00 zł na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Miłomłynie;
- 7) rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł na zakup usług w Szkole Podstawowej w Miłomłynie;
- 8) rozdz. 80101 § 4010, 4110, 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 400,00 zł w Szkole Podstawowej w Liwie na zastępstwo nauczyciela, który odszedł na urlop dla poratowania zdrowia;
- 9) rozdz. 80103 § 4010, 4110, 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 600,00 zł w Szkole Podstawowej w Liwie na zastępstwo nauczyciela, który odszedł na urlop dla poratowania zdrowia;
- 10) rozdz. 80106 § 4010, 4110, 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 990,00 zł w Szkole

Podstawowej w Liwie na zastępstwo nauczyciela, który odszedł na urlop dla poratowania zdrowia;

12) rozdz.80103 § 4010, 4110, 4120 zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 36.990,00 zł

13) rozdz.80106 § 4010, 4110, 4120 zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 87.680,00 zł

14) rozdz. 85203 § 2820 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

15) rozdz. 90001 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

16) rozdz. 90013 § 4210, 4300 i 90019 § 4300 oraz 90095 § 4300 przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kociów i bud dla psów;

17) rozdz. 92109 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 w celu prawidłowego funkcjonowania świetlic;

18) rozdz. 80106 § 4017,4019, 4117, 4127, 4219, 4269, 4309, 4369 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.089,70 zł w związku z realizacją zadania pn. "Kubusiowo-nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie";

19) rozdz. 75412 § 6050- zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.711,57 zł w związku z modernizacją OSP Miłomłyn;


20) rozdz. 75412 § 6060- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.759,90 zł w związku z zakupem i montażem wrót do garażu OSP Liwa;

21) rozdz. 92195 § 6057, 6059 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 706.515,64 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY

W związku ze zrównoważeniem budżetu zmniejsza się przychody w kwocie 279 098,98 zł z tytułu wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross