

z dnia 19 września 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 **3 337 127,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Pozostałe wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku 2018 w wysokości **100 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 068 982,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Deficyt budżetu Gminy nie 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.
- § 8. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:
1. po stronie dochodów **25 669 782,77 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące 22 899 047,76 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 770 735,01 zł,
 2. po stronie wydatków **26 021 649,81 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 22 584 522,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 437 127,34 zł.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Radosław Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomytnie nr LV/295/2018 z dnia 19.09.2018 r

Dochoody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 590 584,00	0,00	33 670,02	6 624 254,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	33 670,02	58 670,02
			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
2050			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 670,02	33 670,02
852			Pomoc społeczna	2 003 569,00	0,00	14 820,00	2 018 389,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	804 526,00	0,00	14 820,00	819 346,00
			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	804 526,00	0,00	14 820,00	819 346,00

		bieżące razem:		22 895 047,76	
		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		53 490,02	
		330 377,33		0,00	
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	345 432,00	0,00	1 072 203,16	1 417 635,16
	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	95 432,00	0,00	1 072 203,16	1 167 635,16
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 072 203,16	1 072 203,16
	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	1 072 203,16	1 072 203,16
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 072 203,16	1 072 203,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 008,00	0,00	40 000,00	83 008,00
	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	43 008,00	0,00	40 000,00	83 008,00
	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
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	13 822,94	73 822,94
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	13 822,94	73 822,94
	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
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 822,94	13 822,94
majątkowe razem:		1 644 708,91	0,00	1 125 025,10	2 770 735,01
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		1 217 700,91	0,00	1 072 203,16	2 289 904,07
Ogółem:		24 490 255,55	0,00	1 179 516,12	25 669 782,77
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		1 548 078,24	0,00	1 072 203,16	2 620 281,40

(* kwi 2 do wykazywania fakultatywnego)

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydobycie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 13,	Wydobycie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 17,	Wydobycie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 18,	Wydobycie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 19,
			Wzrost budżetu	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji	Wzrost z tytułu dotacji i subwencji				
7009S	Reszta budżetu	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3 000,00	-3 000,00	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	
		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	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	0,00
421C	Zakup materiałów wyposazenia	12 000,00	12 000,00	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	
		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427D	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	
		6 000,00	6 000,00	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	
750	Administracja publiczna	2 570 088,83	2 570 088,83	2 041 860,00	528 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 362 715,80	2 362 715,80	1 944 862,17	417 853,63	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
		12 154,00	12 154,00	8 154,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Usługi archiwalne i inne usługi administracyjne	12 154,00	12 154,00	8 154,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 362 715,80	2 362 715,80	1 944 862,17	417 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 174,00	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje wypozyczenia sprzętu	108 328,08	108 328,08	108 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90 690,00	90 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 600,00	9 600,00	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	
		8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Zakup materiałów wyposazenia	14 157,92	14 157,92	14 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 157,92	18 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30 412,83	30 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7507S	Pracownicy budżetowi wyposazenia	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	
		29 412,83	29 412,83	1 642,83	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 170,00	18 170,00	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	
		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	
4010	Zakup materiałów wyposazenia	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 865,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 052,40	6 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101	Szkoly podstawowe																		
3020	Wydatki osobowe zabezpieczone do wydatkach																		
4010	Wydatki osobowe zabezpieczone do wydatkach																		
4110	Szkolne na obsadzenie i zapoznienie																		
4120	Szkolne na funkcje i inne																		
4210	Zaliczenie materialu wyposazenia																		
4300	Zalozony walek postojowy																		
80104	Przedskola																		
4030	Zalozony walek postojowy																		
80106	Inne tany wychowawcze przedszkolnego																		
4010	Wydatki osobowe zabezpieczone do wydatkach																		
4110	Szkolne na obsadzenie i zapoznienie																		

Data / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na potrzeby finansowania z udziałem kredytów i pożyczek otrzymanych z tytułu 5 ust. 1 pkt 2 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek do Wydziału sprawozdaniowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		4019 Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z działalności	2 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,74	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					
833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-1 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 539 572,00	8 538 572,00	6 538 572,00	215 405,00	66 794,50	66 794,50	6 538 572,00	9 423 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-749,50	-749,50	-749,50	0,00	-749,50	0,00	-749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
749,50	749,50	749,50	0,00	749,50	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
189 000,00	189 000,00	189 000,00	5 000,00	4 590,00	4 590,00	189 000,00	180 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
749,50	749,50	749,50	0,00	749,50	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-749,50	-749,50	-749,50	0,00	-749,50	0,00	-749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
189 269,50	189 269,50	189 269,50	0,00	0,00	0,00	189 269,50	189 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 189,50	3 189,50	3 189,50	0,00	3 189,50	0,00	3 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600,50	600,50	600,50	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
659,60	659,60	659,60	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11,40	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70,40	70,40	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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 Miłomłynie nr LV/295/2018 r. z dnia 19.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	833 133,00	14 820,00	847 953,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 528,00	14 820,00	819 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 528,00	14 820,00	819 348,00
Razem:				7 742 488,48	14 820,00	7 757 318,48

Załącznik 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr LV/295/2018z dnia 19.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 886,00	0,00	31 886,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 851,00	0,00	30 851,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 851,00	- 6 052,40
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 552,40	5 552,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	833 133,00	14 820,00	847 953,00
85203			Ośrodki wsparcia	804 528,00	14 820,00	819 348,00
	2820		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 528,00	14 820,00	819 348,00
855			Rodzina	6 612 080,00	0,00	6 612 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	0,00	186 000,00
85504		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	- 749,50	180 250,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,50	630,50	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	107,60	659,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	11,40	70,40
Razem:				7 784 348,48	14 820,00	7 799 168,48

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki 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 Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	162 479,69	67 047,69	0,00	0,00	95 432,00	UMiG Miłomłyn
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Lirwie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	010	01010	6050	Budowa stawu zbiornika wodnego chłonnego w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	010	01010	6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	1 549 333,05	477 129,89	0,00	1 072 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	010	01010	6050	Kosztownia sieci wodociągowej o dł. ok. 1,5 km dotyczącego miejscowości Miłomłyn-Malinik	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ul. Jeziorna w Miłomłynie I i II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,11	52 870,11	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	256 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	972 302,25	145 845,34	0,00	0,00	826 456,91	UMiG Miłomłyn
11	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP w Bynowie	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,57	32 711,57	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	754	75412	6050	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	754	75412	6060	Zakup i montaż wrót do garażu w OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	2 200,00	0,00	10 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90019	6060	Zakup pomp seiekowych do przepompowni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,67	1 763,67	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	801	80110	6057,606	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	225,00	0,00	0,00	1 275,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:					1 549 333,05	477 129,89	0,00	1 072 203,16	1 787 794,29	744 630,38	0,00	120 000,00	923 163,91	x
Razem:					3 387 127,34									

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LV/295/2018
z dnia 19.09.2018 r.

Zadania majątkowe (inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75020	6300	Remont Drogi w Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UMIG Miłomłyn
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x

Razem: 100 000,00

w złotych

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LV/ 295/2018
z dnia 19 września 2018 r.

DOCHODY:

- 1) rozdz. 01010 § 6207 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 072 203,16 w związku z wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącego projektu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie- etap I i II;
- 2) rozdz. 75412 § 2460, 6280 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 w związku z przyznaniem środków na zakup sprzętu specjalistycznego do OSP w Liwie;
- 3) rozdz. 75412 § 6280 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 w związku z przyznaniem środków na zakup samochodu strażackiego do OSP w Bynowie.
- 4) rozdz. 75814 § 2030,6330 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 492,96 zł w związku z otrzymaniem rezerw celowych z budżetu państwa na 2018 r związanych z częściowym zwrotem wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r;
- 5) rozdz. 85203 § 2010 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 820,00 w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczącego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.

WYDATKI:

- 1) rozdz. 01010 § 6050 na rozdz. 01010 § 6059 przesuwa się plan wydatków w kwocie 300 000,00 między paragrafami w związku z wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącego projektu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie- etap I i II;
- 2) rozdz. 01010 § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 072 303,16 w związku z wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącego projektu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie- etap I i II;
- 3) rozdz. 60016 § 6050 na rozdz. 01010 § 6059 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 177 129,89 w związku z wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącego projektu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie- etap I i II;
- 4) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 75405 § 4300 zwiększa się plan wydatków między działami i paragrafami w kwocie 1 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z uroczystym odbiorem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie;
- 5) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 80101 § 4010, 4110, 4120, 4210 i rozdz. 80106 § 4010 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 19 492,22 na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oraz materiały (min. zakup opału) w Publicznej Szkole Podstawowej w Liwie;
- 6) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 80195 § 4019, 4217 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 181,52 na pokrycie wydatków związanych z projektem „Punkty przedszkolne bez barier”;
- 7) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 6 754,61 na pokrycie wydatków związanych z projektem „Miłomłyn eksperymentuje”;
- 8) rozdz. 70095 § 4300 na rozdz. 70095 § 4210, 4270 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 3 000,00 na pokrycie zobowiązań na remont mieszkań komunalnych i zakup materiałów- drzwi.

- 9). rozdz. 75023 § 4040 zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 154,08 na trzynastą pensję dla urzędników odchodzących na emeryturę w 2018 r.;
- 10) rozdz. 75023 § 4210 na rozdz. rozdz. 70095 § 4270 i 75023 § 4360 i rozdz. 80195 § 4360 i rozdz. 70095 § 4270 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 9 500,00 na pokrycie zobowiązań z tytułu usług telekomunikacyjnych, centrum kształcenia w Liwie i pokrycie zobowiązań na remont mieszkań komunalnych.
- 11) rozdz. 75075 § 4210 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego w Liksajny na usługę ułożenia polbruku i innych prac z tym związanych;
- 12) rozdz. 75109 § 4170 na rozdz. 75109 § 4210, 4300 przesuwają się plan wydatków między działami i paragrafami w kwocie 6 052,40 w ramach przygotowania i przeprowadzenia wyborów w 2018 r. ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego;
- 13) rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 na zakup sprzętu strażackiego do OSP Liwa ;
- 14) rozdz. 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 940,10 na zakup i montaż drzwi wjazdowych do OSP Bynowo – Fundusz Sołecki Bynowo;
- 15) rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 na zakup sprzętu strażackiego do OSP Liwa i zakup samochodu strażackiego do OSP Bynowo;
- 16) rozdz. 75412 § 6050 na rozdz. 75412 § 4210 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 2 559,90 na zakup i montaż drzwi wjazdowych do OSP Bynowo – Fundusz Sołecki Bynowo;
- 17) rozdz. 80101 § 3020, 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 736,00 w związku z zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bynowie;
- 18) rozdział 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 na wykonanie prac związanych z przeniesieniem naczynia zbiorczego w szkolnej kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie ;
- 19) rozdział 80104 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 na zwrot dotacji na

przedszkola za dzieci z Gminy Miłomłyn uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach. ;

20) rozdz. 80106 § 4010, 4110, 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 662,78 na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oraz materiały (min. zakup opału) w Publicznej Szkole Podstawowej w Liwie;

21) rozdz. 80195 § 4219 na rozdz. 80195 § 4217 przesuwają się plan wydatków między paragrafami w kwocie 74,64 na pokrycie wydatków związanych z projektem „Punkty przedszkolne bez barier”;

22) rozdz. 85203 § 2820 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 820,0 na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczącego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”;

23) rozdz. 85395 § 4019 na rozdz. 85395 § 4309 przesuwają się plan wydatków między paragrafami w kwocie 1 028,71 na pokrycie wydatków związanych z projektem „Miłomłyn eksperymentuje”;

24) rozdz. 85504 § 3110 na rozdz. 85504 § 4010, 4110, 4120 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 749,50 na obsługę wynagrodzeń związanych z programem „Dobry Start”;

25) rozdz. 90095 § 4210 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 3 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego w Liksajny na usługę ułożenia polbruków i innych prac z tym związanych.

26) rozdz. 90095 § 4300 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 351,00 w ramach Funduszu Sołeckiego w Tarda na zakup pawilonu, stołów i krzeseł , termosu do transportu żywności i na materiały promocyjne;

27) rozdz. 92695 § 4170, 4210, 43430 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwają się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 804,53 w ramach Funduszu Sołeckiego w Tarda na zakup pawilonu, stołów i krzeseł , termosu do transportu żywności i na materiały promocyjne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross