

z dnia 17 października 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. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 868 772,54 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 23 098 037,53 zł,
- b) dochody majątkowe 2 770 735,01 zł,

2. po stronie wydatków **26 220 639,58 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 22 783 512,24 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 437 127,34 zł.

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

§ 6. 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 Miłomhynie nr LVI/297/2018 z dnia 17 października 2018 r.

w złotych

Dochoody budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
750			Administracja publiczna 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	108 089,00	0,00	0,00	2 009,00	110 097,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	33 895,00	0,00	0,00	2 009,00	35 903,00	
		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	33 895,00	0,00	0,00	2 009,00	35 893,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	5 000,00	0,00	0,00	26 620,00	31 620,00	
	75412		Ochroniście strażne pozostałe 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	5 000,00	0,00	0,00	26 620,00	31 620,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	26 620,00	26 620,00	
801			Oświata i wychowanie 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	622 906,67	-1 544,84	4 696,61	0,00	626 048,44	
	80101		Szkoły podstawowe 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	230 461,28	0,00	0,00	0,00	230 461,28	
		0870	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	0,00	0,00	4 696,61	16 936,61	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 845,39	-1 544,84	0,00	0,00	44 900,55	



		<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 770 735,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 735,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 289 904,07	0,00	0,00	2 289 904,07
		<b>Ogółem:</b>		<b>25 669 782,77</b>	<b>-1 672,84</b>	<b>200 662,61</b>	<b>25 868 772,54</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 620 281,40	0,00	0,00	2 620 281,40

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomąynie nr LVI/297/2018 z dnia 17 października 2018 r.

. Wydatki budżetu gminy na 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				z tego:				19					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Objekt	funkcyjny	dział	nazwa	plan	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia w ramach zadań publicznych realizowanych z budżetu gminy	z tego: dotacje z budżetu państwa	z tego: dotacje z budżetu województwa	z tego: dotacje z budżetu powiatu	z tego: dotacje z budżetu gminy	z tego: dotacje z budżetu województwa	z tego: dotacje z budżetu powiatu	z tego: dotacje z budżetu gminy	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu województwa	z tego: dotacje z budżetu województwa	z tego: dotacje z budżetu powiatu	z tego: dotacje z budżetu gminy	Wolontariatska działalność społeczna handlowego		
600			Transport i łączność		922 517,97	900 117,97	205 802,00	205 802,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 387,11	451 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-43 205,66	-43 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		4 321,71	4 321,71	2 500,00	2 500,00	4 321,71	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	
60014			Drugi podziałka powiatowa		415 633,02	401 233,02	209 402,00	209 402,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 387,11	451 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-40 000,00	-40 000,00	35 200,00	35 200,00	5 200,00	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	0,00
			zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		40 000,00	40 000,00	37 700,00	37 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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
			przed zmianą		5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi podziałka gminna		462 517,97	460 117,97	176 802,00	176 802,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 387,11	451 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-40 705,66	-40 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		1 821,71	1 821,71	1 821,71	1 821,71	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
			zwiększenie		875 633,02	875 633,02	421 233,02	421 233,02	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		152 761,57	152 761,57	152 761,57	152 761,57	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
			przed zmianą		-40 705,66	-40 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		112 064,91	112 064,91	112 064,91	112 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		95 334,40	95 334,40	95 334,40	95 334,40	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	0,00
			przed zmianą		117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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
			zmniejszenie		1 821,71	1 821,71	1 821,71	1 821,71	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
			zwiększenie		97 180,11	97 180,11	97 180,11	97 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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
700			Osiedla mieszkaniowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pracownia służby		15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach		15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazania		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
			przed zmianą		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
			zwiększenie		8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki możliwe	w tym:	Własne wkłady w całości		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	410	Urząd Miejski w Warszawie	Wydatki bieżące	2 807 008,71	2 027 205,71	2 371 720,71	2 050 044,08	571 676,63	0,00	135 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 200,00	-8 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 700,00	25 700,00	25 700,00	15 500,00	10 200,00	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	
				2 555 217,71	2 125 217,71	2 589 230,71	2 065 544,08	523 686,63	0,00	135 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				39 385,00	39 385,00	37 745,00	39 385,00	3 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 283,00	40 283,00	39 733,00	33 685,00	5 048,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 555,40	2 555,40	2 555,40	2 555,40	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	Zakaz malarstwa i wyposazenie	Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 773,99	4 773,99	4 773,99	4 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 573,99	4 573,99	4 573,99	4 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 384 894,88	2 384 894,88	2 390 038,88	1 940 045,26	442 023,62	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie biurowe	Wydatki bieżące	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			69 600,17	69 600,17	69 600,17	69 600,17	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		
			61 180,00	61 180,00	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			83 190,00	83 190,00	83 190,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
75085	Prace biurowe	Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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		
			390 572,57	165 051,00	21 000,00	113 960,00	2 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 911,57	164 911,57	0,00	0,00	0,00		
			29 858,69	29 858,69	25 889,69	25 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			357 461,46	192 548,69	161 548,69	140 548,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 911,57	164 911,57	0,00	0,00	0,00		









Cecha / Rozdział / 5	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyciągi merytoryczne	Wyciągi merytoryczne	Wyciągi merytoryczne	Wyciągi merytoryczne	Wyciągi merytoryczne
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz budżetowych jednostek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4127	Stożek na Parku Żelazny	przez zmianę	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wyposażenie kuchenne	przez zmianę	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów wykończeniowych	przez zmianę	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług remontowych	przez zmianę	20 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przez zmianę	2 819 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dany pomocy społecznej	przez zmianę	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług remontowych	przez zmianę	177 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83215	Dobudowa mieszkanowa	przez zmianę	72 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przez zmianę	72 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki na świadczenia społeczne	przez zmianę	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LVI/297/2018 z dnia 17 października.2018r.

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
750			Administracja publiczna	33 885,00	2 008,00	35 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 885,00	2 008,00	35 893,00
		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	2 008,00	35 893,00
801			Oświata i wychowanie	45 845,39	- 1 544,84	44 300,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 845,39	- 1 544,84	44 300,55
		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	45 845,39	- 1 544,84	44 300,55
852			Pomoc społeczna	847 953,00	-128,00	847 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 278,00	-128,00	2 150,00
		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	2 278,00	-128,00	2 150,00
855			Rodzina	6 570 230,00	167 349,00	6 737 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 031,00	107 484,00	3 665 515,00
		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	3 558 031,00	107 484,00	3 665 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 884,00	18 014,00	2 885 898,00
		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	2 867 884,00	18 014,00	2 885 898,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 150,00	41 850,00	186 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 150,00	41 850,00	186 000,00
			Razem:	7 757 318,48	167 683,16	7 925 001,64

Załącznik 3b do Uchwały Miejskiej w Miłomłynie nr LVI/297/2018 z dnia 17 października 2018 r.

**Wydatki 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
750	75011		Administracja publiczna	33 885,00	2 008,00	35 893,00
			Urzędy wojewódzkie	33 885,00	2 008,00	35 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 845,39</b>	<b>- 1 544,84</b>	<b>44 300,55</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 845,39	- 1 544,84	44 300,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,30	- 12,67	374,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,59	- 2,62	63,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 391,50	- 1 529,55	43 861,95
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>847 953,00</b>	<b>- 128,00</b>	<b>847 825,00</b>
			Dodatek mieszkaniowy	2 278,00	- 128,00	2 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 233,09	- 125,44	2 107,65
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,91	- 2,56	42,35
			<b>Rodzina</b>	<b>6 612 080,00</b>	<b>125 498,00</b>	<b>6 737 578,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 599 881,00	65 634,00	3 665 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 542 539,00	65 634,00	3 608 173,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 034,00	59 864,00	2 885 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 477,00	59 864,00	2 800 341,00
<b>Razem:</b>				<b>7 799 168,48</b>	<b>125 833,16</b>	<b>7 925 001,64</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LVI/ 297/2018**  
**z dnia 17 października 2018 r.**

**DOCHODY:**

- 1) rozdz. 75011 § 2010 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 008,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą zakupu przez gminy urządzeń służących do obsługi środka indentyfikacji elektronicznej;
- 2) rozdz. 75412 § 2440 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 620,00 dotyczącą zawarcia umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
- 3) rozdz. 80101 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 686,61 w związku z otrzymaniem środków za zniszczone podręczniki i odszkodowania z PZU dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie;
- 4) rozdz. 80153 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 544,84 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 5) rozdz. 85501 § 2060 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 484,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą realizacji świadczeń wychowawczych oraz realizację dodatku wychowawczego przez MGOPS;
- 6) rozdz. 85502 § 2010 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 864,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem";
- 7) rozdz. 85215 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 128,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą dodatku energetycznego za I i II KW 2018 i jego obsługi..



## WYDATKI:

- 1) rozdz. 60014 § 4210 na rozdz. 60014 § 4010 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 2 500,00 w związku z zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia;
- 2) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 70095 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 4 800,00 na zakup drzwi do budynków komunalnych;
- 3) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 70095 § 4270 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 3 500,00 na wymianę centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych;
- 4) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 75023 § 4170 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 15 500,00 w związku z zabezpieczeniem wydatków na umowy zlecenie;
- 5) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 75412 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 268,89 w związku z zawarciem umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
- 6) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 80101 § 4010,4110 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 6 637,77 na zabezpieczenie wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Liwie.
- 7) rozdz. 60016 § 4210 na rozdz. 80113 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 10 000,00 na remont samochodu dowożącego dzieci do szkół;
- 8) rozdz. 60016 § 4300 na rozdz. 90095 § 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 500,00 w Funduszu Sołeckim Majdany Wielkie w związku z przeniesieniem zadań na wykonanie stołu z ławami;
- 9) rozdz. 60016 § 4300 na rozdz. 92109 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 174,30 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Wielimowo w związku z przeniesieniem zadań na drabinkę kominiarską,
- 10) rozdz. 75011 § 4210 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 008,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

związaną z zakupem przez gminy urządzeń służących do obsługi środka indentyfikacji elektronicznej ;

11) rozdz. 75011 § 4410 na rozdz. 75011 § 4210 przesuwają się plan wydatków między paragrafami o kwotę 200,00 w ramach zabezpieczenia środków na materiały;

12) rozdz. 75023 § 4270 na rozdz. 75095 § 4210 przesuwają się plan wydatków między działami i paragrafami o kwotę 6 000,00 na zakup dekoracji świątecznych dla Miasta Miłomłyn;

13) rozdz. 75023 § 4530 na rozdz. 75023 § 4210 przesuwają się plan wydatków między paragrafami o kwotę 2 000,00 na zakup komputera dla Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn;

14) rozdz. 75412 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 620,00 dotyczącą zawarcia umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych;

15) rozdz. 80101 § 4240, 4270 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 686,61 w związku z otrzymaniem środków za zniszczone podręczniki i odszkodowania z PZU dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie;

16) rozdz. 80101 § 4260 na rozdz. 80101 § 4210 przesuwają się plan wydatków między paragrafami o kwotę 7000,00 w związku z zakupem materiałów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bynowie;

17) rozdz. 80101 § 4040 , rozdz. 80103 § 4040, rozdz. 80106 § 4040, 4110 rozdz. 80110 § 4040, rozdz. 80148 § 4040 i rozdz. 85401 § 4010, 4040 na rozdz. 80101 § 4010 i 4110 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 116 554,90 w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie;

18) rozdz. 80101 § 4040 , rozdz. 80103 § 4040, 4110 , rozdz. 80106 § 4110, rozdz. 80195 § 3020, rozdz. 85401 § 4010, 4040, 4110 na rozdz. 80101 § 4010, 4110 i 80106 § 3020, 4010 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 19 562,23 w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Liwie;

19) rozdz. 80101 § 4430 na rozdz. 80150 § 4430 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 250,00 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie;

- 20) rozdz. 80153 § 4010,4110, 4240 – zmniejsza się się plan dochodów o kwotę 1 544,84 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 21) rozdz. 80195 § 4177, 4307 na rozdz. 80195 § 4017, 4117 i 4127 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 206,84 w ramach projektu “Punkty przedszkolne bez barier” w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej w Liwie;
- 22) rozdz. 80195 § 4177 na rozdz. 80195 § 4307 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 092,00 w ramach projektu “Punkty przedszkolne bez barier” na usługi;
- 23) rozdz. 80195 § 4127, 4177, 4217 na rozdz. 80195 § 4017, 4117 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami w kwocie 865,30 w ramach projektu “Punkty przedszkolne bez barier” w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej w Miłomłynie;
- 24) rozdz. 85202 § 4330 na rozdz. 80219 § 3020 i 85228 § 3020 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 556,00 w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe – odzież BHP dla MGOPS;
- 25) rozdz. 85395 § 4127, 4129 na rozdz. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119 przesuwają się plan wydatków między rozdz. i paragrafami w kwocie 111,43 w ramach projektu “Miłomłyn eksperymentuje” w ramach zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej w Miłomłynie;
- 26) rozdz. 85501 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 484,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą realizacji świadczeń wychowawczych oraz realizację dodatku wychowawczego przez MGOPS;
- 27) rozdz. 85502 § 3110 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 864,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą wsparcia kobiet w ciąży i rodzin “Za Życiem”;
- 28) rozdz. 85215 § 3110, 4210 – zmniejsza się się plan dochodów o kwotę 128,00 w związku z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w

Olsztynie dotyczącą dodatku energetycznego za I III KW 2018 I jego obsługi.;

29) rozdz. 90004 § 4210 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 350,00 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Winiec w związku z przeniesieniem zadań na zakup materiałów na wykończenie wiaty;

30) rozdz. 90095 § 4210 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwa się plan wydatków o kwotę 294,81 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Majdany Wielkie w związku z przeniesieniem zadań na wycięcie krzaków na drodze;

31) rozdz. 90095 § 4210 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwa się plan wydatków o kwotę 201,20 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Dębinka w związku z przeniesieniem zadań na wykaszanie poboczy w sołectwie;

32) rozdz. 90095 § 4210 na rozdz. 92695 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 4,17 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Tarda w związku z przeniesieniem zadań na zakup materiałów promocyjnych;

33) rozdz. 90095 § 4300 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 197,78 między paragrafami w Funduszu Sołeckim Winiec w związku z przeniesieniem zadań na zakup materiałów na wykończenie wiaty;

34) rozdz. 92109 § 4210 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Majdany Wielkie w związku z przeniesieniem zadań na zakup siłowni zewnętrznej;

35) rozdz. 92109 § 4270 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Majdany Wielkie w związku z przeniesieniem zadań na wycięcie krzaków na drodze;

36) rozdz. 92109 § 4300 na rozdz. 92109 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Bynowo w związku z przeniesieniem zadań na wykaszanie poboczy w sołectwie;

37) rozdz. 92109 § 4300 na rozdz. 92695 § 4210 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1568,07 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Majdany Wielkie w związku z przeniesieniem zadań na organizowanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-sportowych;

38) rozdz. 92695 § 4210 na rozdz. 92109 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 1

539,72 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Bynowo w związku z przeniesieniem zadań na wykaszanie poboczy w sołectwie;

39) rozdz. 92695 § 4210, 4300 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwa się plan wydatków o kwotę 603,73 między rozdz. i paragrafami w Funduszu Sołeckim Winiec w związku z przeniesieniem zadań na zakup materiałów na wykończenie wiaty.

40) rozdz. 92695 § 4210 na rozdz. 92695 § 4300 przesuwa się plan wydatków o kwotę 3000,00 między paragrafami w związku z udrożnieniem kanalizacji na stadionie "Tęczy" w Miłomłynie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross