


z dnia 28 listopada 2018 r.

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

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

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a .
- § 4. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 3 379 035,65 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.
- § 7. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 9. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:
1. po stronie dochodów **25 821 840,44 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące 23 046 105,43zł,
 - b) dochody majątkowe 2 775 735,01zł,
 2. po stronie wydatków **26 173 707,48 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 22 694 671,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 479 035,65 zł.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr II/13/2018 z dnia. 28.11.2018 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 896,05	0,00	4 900,00	104 796,05
			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	99 896,05	0,00	4 900,00	104 796,05
	85395		Pozostała działalność	99 896,05	0,00	4 900,00	104 796,05
			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	99 896,05	0,00	4 900,00	104 796,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 390,68	0,00	4 165,00	93 545,68
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 515,37	0,00	735,00	11 250,37
				bieżące razem:	23 041 205,43	4 900,00	23 046 105,43
			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	4 900,00	335 277,33
				majątkowe			
				majątkowe razem:	2 775 735,01	0,00	2 775 735,01
			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	2 289 904,07	0,00	0,00	2 289 904,07
Ogółem:				25 816 940,44	0,00	4 900,00	25 821 840,44
			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	4 900,00	2 625 181,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją służeń publicznych	Wydatki związane z realizacją służeń publicznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu ośrodków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 5	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu przesileni granicy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy z budżetu ośrodków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakupiła objęte skierowaniem w celu udzielenia	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
4000	Zakup towarów i usług	4000	przed zmianą	55 988,00	55 988,00	0,00	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
			po zmianach	54 488,00	54 488,00	0,00	54 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty za użytkownictwo w celu świadczenia usług	4440	przed zmianą	99 878,00	99 878,00	0,00	99 878,00	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		
			zwiększenie	9 083,00	9 083,00	0,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 961,00	108 961,00	0,00	108 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9010	Odsetki przeliczone w złotych podatkowych	9010	przed zmianą	312 848,55	312 848,55	291 814,55	15 270,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 391,00	-1 391,00	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	311 557,55	311 557,55	291 814,55	15 270,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	211 147,10	211 147,10	211 147,10	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	Wywłaszczenia nieruchomości	4010	przed zmianą	209 756,10	209 756,10	209 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	599 745,12	599 745,12	349 645,38	23 462,00	0,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-4 110,00	-4 110,00	-2 500,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 181,12	557 181,12	374 056,39	266 184,39	0,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wywłaszczenia nieruchomości	4010	przed zmianą	268 038,77	268 038,77	268 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 500,00	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		
			zwiększenie	266 538,77	266 538,77	266 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 058,28	84 058,28	84 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Skasła na obrzeżach ośrodka	4110	przed zmianą	1 500,00	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		
			zmniejszenie	-1 500,00	-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		
			zwiększenie	87 558,32	87 558,32	87 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 558,32	85 558,32	85 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Skasła na 5. etapie	4120	przed zmianą	9 591,94	9 591,94	9 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	8 591,94	8 591,94	8 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 591,94	8 591,94	8 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup nieruchomości wybudowanej	4210	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
4440	Koszty zakupu nieruchomości	4440	przed zmianą	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60110	Ciepłota	60110	przed zmianą	1 350 087,00	1 350 087,00	1 350 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-107 676,00	-107 676,00	-107 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 254 185,00	1 254 185,00	1 254 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wywłaszczenia nieruchomości	4010	przed zmianą	983 516,28	983 516,28	983 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-107 676,00	-107 676,00	-107 676,00	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		
			po zmianach	875 840,28	875 840,28	875 840,28	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:								Wygatki majątkowe	z tego:			Wnieście sprawozdanie do sprawozdania finansowego				
					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			
853	4330		Zakład ubezpieczeń i rezerwa na świadczenia świadczone przez ubezpieczyciela	0000	177 919,00	177 919,00	0,00	177 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0100	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-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	
				0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0300	174 419,00	174 419,00	0,00	174 419,00	0,00	174 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0400	495 710,00	495 710,00	389 226,00	28 476,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0600	2 500,00	2 500,00	0,00	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
				0700	428 210,00	428 210,00	425 402,00	32 775,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0800	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4210		Zakład ubezpieczeń i rezerwa na świadczenia świadczone przez ubezpieczyciela	0000	2 500,00	2 500,00	0,00	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		
				0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0200	137 630,41	137 630,41	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0300	-2 053,77	-2 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0400	6 893,77	6 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0500	142 530,41	142 530,41	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 41 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0700	137 630,41	137 630,41	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0800	-2 053,77	-2 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0900	6 893,77	6 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4017		Wydatki na świadczenia świadczone przez ubezpieczyciela	0000	28 576,62	28 576,62	0,00	28 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0200	1 604,12	1 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0300	30 182,74	30 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0400	6 752,88	6 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0500	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0600	6 844,08	6 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0700	4 869,79	4 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0900	275,93	275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Świadczenia świadczone przez ubezpieczyciela	0000	5 175,72	5 175,72	0,00	5 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0200	576,45	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0300	32,47	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0400	609,92	609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0500	733,54	733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0700	26,84	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0800	750,18	750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0900	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			Świadczenia świadczone przez ubezpieczyciela	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			Zakład ubezpieczeń i rezerwa na świadczenia świadczone przez ubezpieczyciela	0000	17 885,24	17 885,24	0,00	17 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0900	0,00	0,00	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 II/13/2018 z dnia 28.11.2018r.

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
855			Rodzina	6 545 576,00	0,00	6 545 576,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 450,00	0,00	184 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 700,50	-200,50	178 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,00	168,00	3 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,60	28,88	688,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,40	4,10	74,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	- 0,48	881,52
Razem:				7 868 996,54	0,00	7 868 996,54

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) 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					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 innych źródeł	środki pochodzące z w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
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					160 863,24	65 431,24			95 432,00	UMiG Miłomylin
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Liwie					5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomylin
3	010	01010	6050	Budowa stawu zbiornika wodnego chlornego w miejscowości Liwa					10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomylin
4	010	01010	6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	1 549 333,05	477 129,89		1 072 203,16						UMiG Miłomylin
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej o dł. ok. 1,5 km dotyczącego miejscowości Miłomłyn-Malinik					18 450,00	18 450,00				UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ul. Jezionna w Miłomylinie I i II etap					52 870,11	52 870,11				UMiG Miłomylin
7	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylinie					67 917,00	67 917,00				UMiG Miłomylin
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi					306 000,00	356 000,00		50 000,00		UMiG Miłomylin
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sportowa i Zielona w Miłomylinie					24 600,00	24 600,00				UMiG Miłomylin
10	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomylinie					1 051 302,25	224 845,34			826 456,91	UMiG Miłomylin
11	754	75412	6050	Zakup sanochodu dla OSP w Bynowie					46 000,00	26 000,00			20 000,00	UMiG Miłomylin
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomylin					48 000,00	28 000,00			20 000,00	UMiG Miłomylin
13	754	75412	6050	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Liwa					25 000,00				25 000,00	UMiG Miłomylin
14	754	75412	6060	Zakup i montaż wrót do garażu w OSP Liwa					12 200,00	2 200,00			10 000,00	UMiG Miłomylin
15	801	80110	6057,606	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie					1 500,00	225,00			1 275,00	UMiG Miłomylin
Ogółem:					1 549 333,05	477 129,89		1 072 203,16	1 829 702,60	781 538,69		125 000,00	923 163,91	x
Razem:					3 379 035,65									

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75020	6300	Remont Drogi w Majdany Wielkie					100 000,00			100 000,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:									100 000,00			100 000,00		x

Razem: 100 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr II/13/2018
z dnia 28.11.18 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie		222 102,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie		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 Domu 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 na zakończenie roku w Liksajnach			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
15	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup -prowadzenie rozgrywek na poziomie ligi.			10 000,00
Ogółem:						367 154,00	975 928,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr IL/13/2018
z dnia 28.11.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	40 000,00						
600	60016	6300	50 000,00						
754	75412	6280	45 000,00						
754	75412	6630	30 000,00						
		Ogółem:	165 000,00						

w złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr II/13/2018
z dnia 28.11.2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6627)	w tym:							Planowane wydatki 2018				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:		Środki z budżetu UE			
								6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki majątkowe ruz	x		3 776 578,94	1 241 044,77	1 995 367,07	2 762 998,54	767 631,47	1 995 317,07							
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie															
	Podzbiórki															
1.1	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cichu w Miłomylynie															
	Razem wydatki:			160 863,24	65 431,24	95 432,00	160 863,24	65 431,24	95 432,00							
	2018r.			160 863,24	65 431,24	95 432,00	160 863,24	65 431,24	95 432,00							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Gospodarka Wodno - Ściekowa												
1.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie															
	Razem wydatki:			2 562 913,45	950 543,19	1 612 370,26	1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16							
	2018r.			1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16	1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16							
	2019r.			1 013 580,40	475 413,30	540 167,10										
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Infrastruktura uzdatniająca												
1.3	Urządzenie odnóżki przy trasie leczenia spacerowego nad Jeziorem Hinek w Miłomylynie															
	Razem wydatki:			1 051 302,25	224 845,34	826 456,91	1 051 302,25	224 845,34	826 456,91							
	2018r.			1 051 302,25	224 845,34	826 456,91	1 051 302,25	224 845,34	826 456,91							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
2	Wydatki bieżące razem:	x		388 267,05	68 046,65	320 220,40	388 267,05	68 046,65	320 220,40							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
2.1	Miłośn eksperymentuje															
	Razem wydatki:			402 504,39	60 375,72	342 128,61	141 530,41	19 334,43	122 195,98							
	2017r.			257 233,84	34 890,64	222 343,20										
	2018r.			145 270,55	25 485,08	119 785,47	141 530,41	19 334,43	122 195,98							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.2	Kubusłowa - nowe mijsca wychowania przedszkolnego w Miłomylynie															
	Razem wydatki:			256 746,74	38 512,02	218 234,72	162 737,73	23 623,44	139 114,29							
	2017r.			94 019,01	14 888,58	79 130,43										
	2018r.			162 727,73	23 623,44	139 104,29	162 737,73	23 623,44	139 114,29							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
2.3	Punkty przedszkolne bez barier															
	Razem wydatki:			187 738,73	39 324,48	148 414,25	83 998,89	25 088,78	58 910,11							
	2017r.			73 493,84	8 187,70	65 306,14										
	2018r.			83 998,89	25 088,78	58 910,11	83 998,89	25 088,78	58 910,11							
	2019r.			30 246,00	6 048,00	24 198,00										
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
2.4	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie															
	Razem wydatki:			356 500,00	53 638,78	302 861,22	356 500,00	53 638,78	302 861,22							
	2017r.			355 000,00	53 413,78	301 586,22	355 000,00	53 413,78	301 586,22							
	2018r.			1 500,00	225,00	1 275,00	1 500,00	225,00	1 275,00							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Ogółem (1+2)	x		4 164 845,97	1 319 091,42	2 845 754,55	3 151 265,57	835 678,12	2 315 587,45							

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr II/13/2018
z dnia 28 listopada 2018 r.

DOCHODY:

1) rozdz. 85395 § 2057, 2059 - zwiększa się plan dochodów i o kwotę 4 900,00 w związku z planowanym zakończeniem projektu " Miłomłyn eksperymentuje" w 2018 r i przesunięciem wydatków z 2019 r. na 2018 r.

WYDATKI:

- 1) rozdz. 60016 § 4270 na rozdz. 60016 § 4430 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 1 000,00 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z polisą na ubezpieczenie dróg;
- 2) rozdz. 70005 § 4590 na rozdz. 70005 § 4300 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 5 000,00 w związku z zabezpieczeniem środków na rzecz zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) rozdz. 75023 § 4010 na rozdz. 80101 § 4440 i 80110 § 4440 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 9 480,00 w wyniku aktualizacji Funduszu Socjalnego dla pracowników oświaty dla Szkoły w Miłomłynie, Liwie i Bynowie;
- 4) rozdz. 75023 § 4010 na rozdz. 75023 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 653,99 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z zakupem programu do imiennego głosowania;
- 5) rozdz. 75412 § 6050 na rozdz. 92695 § 2820 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 10 000,00 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z dotacją dla Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” w związku ze szkoleniem piłkarskich grup - prowadzenie rozgrywek na poziomie ligi;
- 6) rozdz. 75412 § 6050 na rozdz. 75023 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 4 000,00 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z zakupem programu do imiennego głosowania;
- 6) rozdz. 80101 § 3020,4120,4260,4300 i 80103 § 4010 i 80106 § 4110,4120 na rozdz. 80101 § 4010 i 80106 § 4010 i 801150 § 4010,4110,4120 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 9 191,00 w związku z przesunięciami związanymi z zabezpieczeniem wynagrodzeń dla pracowników oświaty - Szkoła Podstawowa w Liwie;

7) rozdz. 80110 § 4010 i 85401 § 4010 na rozdz. 80101 § 4040 i 80150 § 4010 i 801150 § 4010,4110 i 4120 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 108 248,91 w związku z przesunięciami związanymi z zabezpieczeniem wynagrodzeń dla pracowników oświaty -Szkoła Podstawowa w Miłomłynie;

8) rozdz. 80106 § 4440 i 85401 § 4440 na rozdz. 80101 § 4440 i 80106 § 4440 i 80110§ 4440 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 3 198,00 00 w wyniku aktualizacji Funduszu Socjalnego dla pracowników oświaty dla Szkoły w Miłomłynie, Liwie i Bynowie;

9) rozdz. 80106 § 4210 i 80195 § 4210 i 85401 § 4210, 4280 na rozdz. 80101 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 1 900,00 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Liwie;

10) rozdz. 85202 § 4300 i 85219 § 4210 na rozdz. 85202 § 4330 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 3 500,00 w związku z przesunięciem planu wydatków w MGOPS- z DPS na zakup pozostałych usług, materiałów i wyposażenia.

11) rozdz. 85395 § 4018, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 900,00 w związku z planowanym zakończeniem projektu w “Miłomłyn eksperymentuje” w 2018 r. i przesunięciem wydatków z 2019 na 2018 r;

12) rozdz. 85395 § 4247, 4249, 4417, 4419 na rozdz. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 4129, 4217, 4219 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 2 093,77 w związku z planowanym zakończeniem projektu w “Miłomłyn eksperymentuje” w 2018 r. i przesunięciem wydatków z 2019 na 2018 r;

13) rozdz. 85504 § 4210 i 85504 § 3110 na rozdz. 85504 § 4010, 4110, 4120 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 200,98 w związku z przesunięciem planu wydatków w MGOPS;

14) rozdz. 90095§ 4300 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwa się plan wydatków między paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego Majdany Wielkie w kwocie 500,00 na zabezpieczenie środków na zakup siłowni zewnętrznej;

15) rozdz. 92695 § 4210 na rozdz. 90095 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego Majdany Wielkie w kwocie 1035,00 w celu zakupu sprzętu nagłaśniającego na imprezy kulturalne, rekreacyjne i okolicznościowe.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak