

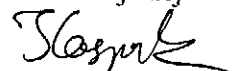
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**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. Plan 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 **3 353 975,65 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 **25 772 540,44 zł** w tym:
    - a) dochody bieżące 22 996 805,43zł,
    - b) dochody majątkowe 2 775 735,01zł,
  2. po stronie wydatków **26 124 407,48 zł**, w tym:
    - a) wydatki bieżące 22 670 431,83 zł,
    - b) wydatki majątkowe 3 453 975,65 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 Miłomhynie nr IV/25/2018 z dnia. 21 grudnia 2018 r

w złotych

Dochoody 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							
bieżące razem:				22 996 805,43	0,00	0,00	22 996 805,43
			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	335 277,33	0,00	0,00	335 277,33
majątkowe							
majątkowe razem:				2 775 735,01	0,00	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:				25 772 540,44	0,00	0,00	25 772 540,44
			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	2 625 181,40	0,00	0,00	2 625 181,40

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Czas / Rozdział / 5	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				z tego:				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu wypłaty od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
75022	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	36 558,00	36 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4010	Wydatki gmin (miast i miasteczek) powiatu	2 395 010,32	2 395 010,32	2 395 010,32	1 959 916,25	435 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75025	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 429 469,07	1 429 469,07	1 429 469,07	1 229 488,07	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75025	4110	Skarbnia Chorążcza Spółka	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75025	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75025	4440	Dotyczy na realizację w/w prac	31 025,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75025	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 333,87	1 333,87	1 333,87	1 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75025	4110	Skarbnia Chorążcza Spółka	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rezerwa	§	Nazwa	Plan			z tego:							z tego:			Wzrosty majątkowe	Wyciągi z bilansu	Wyciągi z tabeli sprawozdawczych
				Wydatki budżetowe	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wydatki z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach	Wzrosty z tytułu zmian w planach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4440	Obowiązkowy fundusz świadczeń zastępczych	przed zmianą		1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-0,92	-0,92	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urząd miedzynarodowy władzy parkowej, kontrola i ochrony prawa oraz środowiska	przed zmianą		1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy parkowej, kontrola i ochrony prawa	przed zmianą		1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7,29	-7,29	0,00	-7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Skarbnictwo państwa	przed zmianą		121,93	121,93	0,00	121,93	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
4120	Skarbnictwo państwa - Przewoźnicy	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	
		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
4210	Związek malarzy i wypracownicy	przed zmianą		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7,29	-7,29	0,00	-7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą		191,71	191,71	0,00	191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Czynności strażackie	przed zmianą		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	Związek malarzy i wypracownicy	przed zmianą		1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7,29	-7,29	0,00	-7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	Wyciągi, maszyny i pojazdy kolejowe	przed zmianą		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
75414	Obrota cyfrowa	przed zmianą		50,00	50,00	0,00	50,00	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
4210	Związek malarzy i wypracownicy	przed zmianą		1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżeta	Z tego:				Wydanie na świadczenia na rzecz odbiorców (bez wydatków na świadczenia w ramach dotacji)	Wysokość majątkowa	Z tego:			Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe z realizacją w ramach dotacji	Dotacje na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa			Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75421	Zwiększenie wydatków		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Zakup materiałów wyrobów		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		7 397 935,65	7 397 935,65	6 772 024,42	5 421 015,23	1 351 800,50	2 242 579,40	2 987 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-18 900,11	-18 900,11	-16 700,11	-18 700,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-411	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe		3 265 315,74	3 265 315,74	2 730 635,74	2 109 000,00	5 429 415,23	1 351 800,50	2 242 579,40	2 987 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3032	Wydatki osobiste pracowników		3 286 622,26	3 286 622,26	3 156 830,26	2 602 859,21	1 862 859,21	466 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-200,00	-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
4010	Wydatki osobiste pracowników		2 081 870,12	2 081 870,12	2 078 770,12	2 078 770,12	2 078 770,12	2 078 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
80103	Dotyczy praktyk w szkołach podstawowych		311 557,56	311 557,56	295 635,56	295 635,56	295 635,56	295 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Wydatki osobiste pracowników		15 154,00	15 154,00	283 623,56	280 153,56	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Wydatki na wydatki na przedmiotowego		557 133,12	557 133,12	378 285,39	356 182,39	21 872,00	18 362,00	18 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobiste pracowników		289 505,77	289 505,77	269 505,77	269 505,77	269 505,77	269 505,77	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
80103	Dotyczy praktyk w szkołach podstawowych		383 717,00	383 717,00	383 717,00	383 717,00	383 717,00	383 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-411	-411	0,00	0,00	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	Wydatki osobiste pracowników		302 116,89	302 116,89	359 116,89	359 116,89	359 116,89	359 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-46 157,00	-46 157,00	-46 157,00	-46 157,00	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	Wydatki osobiste pracowników		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
		zwiększenie	52 157,00	52 157,00	52 157,00	52 157,00	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:								Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Współfinansowanie przez organy samorządu terytorialnego						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowego	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń gwarantowanych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	zakup obligacji i udziałów		Współfinansowanie przez organy samorządu terytorialnego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80150	4110	4	Skutki w okresie wycenzone	Przed zmianą	8 591,00	8 591,00	0,00	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				
				Zwiększenie	2 250,00	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			
				po zmianach	10 841,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4120	5	Stawka w Eurozone Plus	Zmniejszenie	0,00	1 231,00	0,00	0,00	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	300,00	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	
							po zmianach	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	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	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	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	-92,11	0,00	0,00	-92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	1 580,89	1 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	5	Stawka w Eurozone Europejski	Zmniejszenie	781,00	781,00	0,00	0,00	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					
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przed zmianą	881,00	881,00	0,00	0,00	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	519 500,00	519 500,00	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	18 700,00	18 700,00	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	0,00					
4010	5	Współfinansowanie z budżetu państwa	Zmniejszenie	424 370,00	424 370,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	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					
			po zmianach	441 370,00	441 370,00	0,00	0,00	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	75 871,00	75 871,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	76 971,00	76 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	5	Stawka w Eurozone Plus	Zmniejszenie	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00	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	600,00	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					
			po zmianach	11 389,00	11 389,00	0,00	0,00	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	2 895 510,10	2 895 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	0,00	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	2 895 505,10	2 895 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202	5	Dotrywanie pomocy społecznej	Zmniejszenie	174 419,00	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	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	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	174 404,00	174 404,00	0,00	0,00	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	142 530,41	142 530,41	0,00	0,00	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	-3,00	-3,00	0,00	0,00	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	142 527,41	142 527,41	0,00	0,00	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 Miasta i Gminy w Miłomylynie nr IV/25/2018 z dnia 21 grudnia 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
750			Administracja publiczna	38 766,00	0,00	38 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 766,00	0,00	38 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	600,00	36 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,38	- 600,00	512,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 086,00	0,00	65 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	0,00	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93	0,01	121,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,28	7,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 7,29	192,71
<b>Razem:</b>				7 877 996,54	0,00	7 877 996,54

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

Lp.	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 Jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne Jst.		kredyty i pożyczki innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						6	7	8								
1	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Osrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie	1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16		1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16		1 549 333,05	477 129,89	1 072 203,16	UMiG Miłomłyn
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Lwie					5 000,00	5 000,00						UMiG Miłomłyn
3	010	01010	6050	Budowa stawu zbiornika wodnego szklonowego w miejscowości Liwa					10 000,00	10 000,00						UMiG Miłomłyn
4	010	01010	6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie												UMiG Miłomłyn
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej o dł. ok. 1,5 km dotyczącej miejscowości Miłomłyn-Malinik					18 450,00	18 450,00						UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ul. Jeziorna w Miłomłynie I i II etap					52 870,11	52 870,11						UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomłynie					67 917,00	67 917,00						UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ługi					306 000,00	256 000,00	50 000,00					UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie					24 600,00	24 600,00						UMiG Miłomłyn
10	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad Jeziorem Iłińskim w Miłomłynie					1 051 302,25	224 845,34	826 456,91					UMiG Miłomłyn
11	754	75412	6050	Zakup samochodów dla OSP w Bynowie					46 000,00	26 000,00	20 000,00					UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomłyn					22 850,00	2 850,00	20 000,00					UMiG Miłomłyn
13	754	75412	6050	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Liwa					25 090,00	90,00	25 000,00					UMiG Miłomłyn
14	754	75412	6060	Zakup i montaż wrot do garaży w OSP Liwa					12 200,00	2 200,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn
15	801	80110	6057,606	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie					1 500,00	225,00	1 275,00					UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>1 549 333,05</b>	<b>477 129,89</b>	<b>1 072 203,16</b>		<b>1 804 642,60</b>	<b>756 478,69</b>	<b>1 048 163,91</b>		<b>1 25 000,00</b>	<b>923 163,91</b>	<b>x</b>	
<b>Razem:</b>					<b>3 353 975,65</b>											

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlynie nr IV/25/2018  
z dnia 21.12.2018 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
					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.	
					Rok budżetowy 2018	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
		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 Miłomlyn
<b>Ogółem:</b>									100 000,00			100 000,00		x

Razem: 100 000,00

w złotych

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr IV/25/2018  
z dnia 21.12.2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Artykuł	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820	Zawody sportowe – pozamiejskie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i Gminy w Miłomylynie do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy ul. Szkołowej 10 w Ostródzie			2 000,00
2	801	80113	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			35 000,00
3	851	85154	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych			14 400,00
4	853	85395	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			1 000,00
5	852	85203	2820	wytwórcywanic szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019			819 468,50
6	854	85415	2810	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych			8 000,00
7	921	92195	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów literackich i sportowych			4 000,00
8	921	92195	2820	Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych			1 000,00
9	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy			4 000,00
10	921	92195	2820	zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, rekreację i rekreację grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, rekreację i rekreację			2 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia			13 000,00
12	926	92695	2820	Szkolenia piłkarskich grup młodzieżowych- prowadzenie rozgrywek na poziomie ligii			70 000,00
13	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
14	926	92695	2820	Szkolenia piłkarskich grup młodzieżowych- prowadzenie rozgrywek na poziomie ligii			10 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>367 154,00</b>	<b>989 868,50</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr IV/25/2018**  
**z dnia 21.12.2018 r.**

**Dochody 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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00							
600	60016	2700	50 000,00							
754	75412	6280	45 000,00							
754	75412	6630	30 000,00							
<b>Ogółem:</b>			<b>165 000,00</b>							

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji budżetowej	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w okresie realizacji projektu (wartość w tys. zł)	w tym:		2018		z tego:		z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, z tytułu finansowania z pożyczki i kredytów	Wydatki z tego, z tytułu finansowania z pozostałych źródeł	Wydatki z tego, z tytułu finansowania z pozostałych źródeł	Wydatki z tego, z tytułu finansowania z pozostałych źródeł	Wydatki z tego, z tytułu finansowania z pozostałych źródeł			
													Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, inne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			767 631,47	2 762 998,54	3 072 631,47	2 762 998,54	3 072 631,47	1 995 367,07	1 995 367,07					1 995 367,07
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
1.1	Podzłazanie														
	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
1.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie														
	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
1.3	Podzłazanie														
	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
2	Wydatki bieżące razem:														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
2.1	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2017 r.														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
2.2	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
2.3	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2017r.														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
2.4	Nowa projekt: Rozwój Wydatki:														
	2017r.														
	2018r.														
	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Obszary Wiejskie - Świadczenie														
	Ogółem (1+2)														

\* wydatki objęte wydatkami budżetowymi i majątkowymi (dotyczy inwestycji rzeczowych i ujętych w budżetach programów inwestycyjnych)  
\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/25/2018**  
**z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**WYDATKI:**

- 1) rozdz. 60016§ 4440 i 75023 § 4010 i 75085 § 4440 i 80113 § 4440 na rozdz. 75023 § 4010,4440 i 75085 §4010,4110 i 801113 § 4010,4110,4120,4180 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 22 710,93 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z wynagrodzeniami pracownikami odpowiedzialnymi za urząd, drogi i oświatę;
- 2) rozdz. 75011 § 4110,4170 na rozdz. 75011 § 4010 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 600,00 w związku z przesunięciami w wydatkach zleconych w USC;
- 3) rozdz. 75023 § 4010 na rozdz. 70095 § 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 5 500,00 w związku z zabezpieczeniem środków na usługi kominiarskie na terenie gminy;
- 4) rozdz. 75023§ 4300 na rozdz. 75022 § 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 8 500,00 w związku z przesunięciem środków z UMiG na Radę Miasta – system do głosowania „Elektor”
- 5) rozdz. 75101 § 4210 na rozdz. 75101 § 4110,4120 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 7,29 w związku z przesunięciem wydatków w ramach dotacji zleconych w ramach UMi G:
- 6) rozdz. 75412 § 6050 na rozdz. 75412 § 4210 przesuwa się plan wydatków między i paragrafami o kwotę 25 060,00 w związku z przesunięciem środków na wyposażanie OSP Miłomłyn;
- 7) rozdz. 75421 § 4210 na rozdz. 75414 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i

paragrafami o kwotę 50,00 w związku z przesunięciem wydatków z zarządzania kryzysowego na obronę cywilną - zakup piły:

8) rozdz. 80101 § 3020 na rozdz. 80103 § 3020 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 200,00 w związku z przesunięciami w Szkole Podstawowej w Liwie z szkół podstawowych na dodatek wiejski;

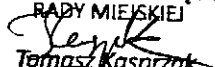
9) rozdz. 80101 § 4010 na rozdz. 80150 § 4010,4110,4120 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 2 200,00 w związku z przesunięciami w Szkole Podstawowej w Bynowie z szkół podstawowych na paragraf dotyczący dzieci z orzeczeniami;

10) rozdz. 80106 § 4010 na rozdz. 80150 § 4010,4110,4120 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 16 500,00 w związku z przesunięciami w Szkole Podstawowej w Miłomłynie z szkół innych form wychowania przedszkolnego na paragraf dotyczący dzieci z orzeczeniami;

11) rozdz. 85202 § 4330 na rozdz. 85508 § 4330 przesuwa się plan wydatków między rozdz. i paragrafami o kwotę 15,00 w związku z przesunięciami w MGOPS” z DPS-zakup usług na rodziny zastępcze;

12) rozdz. 85395 § 4117, 4119,4129 na rozdz. 85395 § 4127 przesuwa się plan wydatków między paragrafami o kwotę 0,03 w związku z przesunięciami między paragrafami w ramach projektu „Miłomłyn eksperymentuje”:

13) rozdz. 92195 § 2820 na rozdz. 60016 § 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 1 000,00 w związku z odstąpieniem od wykonania zadania publicznego przez Stowarzyszenie Liksajny Jutra, przesuwa się środki na odśnieżanie dróg.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak