

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości **2 247 720,41 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. Deficyt budżetu Gminy nie uległ zmianie i wynosi 351 867,04 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 351 867,04 zł.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 490 156,65 zł** w tym

a) dochody bieżące 22 845 447,74 zł,

b) dochody majątkowe 1 644 708,91 zł,

2. po stronie wydatków **24 842 023,69 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 22 514 539,61 zł,

b) wydatki majątkowe 2 327 484,08 zł.

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

§ 9. 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 Miłomłynie nr LIV/290/2018 z dnia 22 sierpnia 2018

w złotych

Dochoady budżetu gminy na 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
	2	3		bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	0,00	0,00	30 851,00	31 886,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	30 851,00	30 851,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	30 851,00	30 851,00	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 174,93	0,00	0,00	220 000,00	6 222 174,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 800,00	0,00	0,00	220 000,00	2 316 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00	370 000,00	
			Pomoc społeczna	1 937 879,00	0,00	0,00	5 480,00	2 003 369,00	
852			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 545,00	0,00	0,00	5 480,00	7 035,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 545,00	0,00	5 480,00	7 035,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 589 106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>256 341,00</b>	<b>22 845 447,74</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	330 377,33	0,00	0,00	330 377,33
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 644 708,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 708,91</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	1 217 700,91	0,00	0,00	1 217 700,91
<b>Ogółem:</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	<b>24 233 815,65</b>	<b>0,00</b>	<b>256 341,00</b>	<b>24 490 156,65</b>
		<b>1 548 078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 078,24</b>

(\* Kci 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wzrost w okresie 18	Wzrost w okresie 19			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie i likwidację majątku	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia			
655	Rozdział																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
855	Rozdział																				
				6 638 462,00	6 638 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
85504	Wspieranie rodziny																				
				144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
3110	Świadczenia społeczne																				
				139 150,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników																				
				3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różni w ubezpieczeniach społecznych																				
				552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Obciążenie Fundusze Pracy																				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i wyposażenia																				
				882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych																				
				307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
				394 953,84	394 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
				738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	Inwestycje / inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o priorytecie w art. 5 § 1 pkt 2	Zakup lub tytuł akcji / udziałów	Wkładanie wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowane środki z budżetu rodzinnego	Z tego: wydatki związane z realizacją ich stabilnych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z budżetu o priorytecie w art. 5 § 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4800	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Czynsz czynszu mieszkaniowego	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wydatki na zakup i wydatki związane z prowadzeniem działalności z tytułu rozliczenia z budżetu	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 236,33	8 236,33	0,00	8 236,33	0,00	8 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup usług pocztowych	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	
		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	8 236,33	8 236,33	0,00	8 236,33	0,00	8 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 759,67	1 759,67	0,00	1 759,67	0,00	1 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	473 857,32	473 857,32	94 503,32	473 857,32	0,00	473 857,32	379 150,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	318 605,32	318 605,32	94 503,32	318 605,32	0,00	318 605,32	222 102,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	8 421,18	8 421,18	0,00	8 421,18	0,00	8 421,18	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	5 455,24	5 455,24	0,00	5 455,24	0,00	5 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 485,56	1 485,56	0,00	1 485,56	0,00	1 485,56	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	5 200,90	5 200,90	0,00	5 200,90	0,00	5 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	29 740,34	29 740,34	0,00	29 740,34	0,00	29 740,34	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	173 586,19	173 586,19	0,00	173 586,19	0,00	173 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	178 736,19	178 736,19	0,00	178 736,19	0,00	178 736,19	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 LIV/290/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	30 851,00	31 886,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 851,00	30 851,00
		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	0,00	30 851,00	30 851,00
<b>Razem:</b>				7 711 537,48	30 851,00	7 742 388,48

Załącznik 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomyźnie nr LIV/290/2018 z dnia 22 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 519,09	0,00	227 519,09
	01095		Pozostała działalność	227 519,09	0,00	227 519,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,46	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	874,66	- 60,46	814,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	30 851,00	31 886,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 851,00	30 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 851,00	30 851,00
855			Rodzina	6 570 120,00	0,00	6 570 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 150,00	0,00	144 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 150,00	- 5 000,00	139 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 199,50	3 199,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	552,00	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50
Razem:				7 711 537,48	30 851,00	7 742 388,48

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne 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 jst.	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	010	01041	6057, 6055	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	162 479,69	67 047,69	0,00	0,00	95 432,00	UMiG Miłomłyn	
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Litwie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	010	01010	6050	Rezerwa sieni wodociągowej o dł. ok. 1,5 km dotyczącej miejscowości Miłomłyn-Malinik	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziora w Miłomylinie I i II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ligi	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	256 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sportowa i Zielona w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka płyty oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Iłińsk w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	972 302,25	145 845,34	0,00	0,00	826 456,91	UMiG Miłomłyn	
10	710	71035	6050	Ogrodzenie na cmentarzu w Litwie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	754	75412	6297	Zakup samochodu dla OSP w Bynowie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,57	32 711,57	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	754	75412	6050	Zakup i montaż wiat do garażu w OSP Litwa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,90	4 759,90	0,00	10 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
15	801	80110	6057, 6059	Wymiana systemów grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	225,00	0,00	0,00	1 275,00	UMiG Miłomłyn	
<b>Ogółem:</b>					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 947 720,41	944 556,50	0,00	80 000,00	923 163,91	x	
<b>Razem:</b>					<b>2 247 720,41</b>										

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LIV/290/2018  
z dnia 22.08.2018 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					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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x
Ogółem:														

Razem: 100 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIV/290/2018**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

DOCHODY:

- 1) rozdz. 75109 § 2010 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 851,00 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2018 r. z środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) rozdz.75616 § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 000,00 zł w związku z otrzymaniem wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych z pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy ;
- 3) rozdz. 85295 § 2700 zwiększa się plan dochodów o 5 490,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki z środków pochodzących z Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

## WYDATKI:

- 1) rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 450,00 na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej o dł. ok 1,5 km dotyczącego miejscowości Miłomłyn - Malinnik;
- 2) rozdz. 01095 § 4300 na rozdz. 01095 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 60,46 na pokrycie wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego;
- 3) rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków w kwocie 81 862,00 na zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne;
- 4) rozdz. 600616 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 600,00 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dróg gminnych ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie.
- 5) rozdz. 63095 § 4300 na rozdz. 63095 § 4170 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 8 000,00 na wynagrodzenia za wykonanie opinii hydrogeologicznej Gminy Miłomłyn;
- 6) rozdz. 71035 § 6050 na rozdz. 92109 § 4210, 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 12 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego w Liwie na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Liwie;
- 7) rozdz. 75023 § 4170 na rozdz. 75075 § 4170, 4110, 4120 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 1 642,83 na wynagrodzenie związane z koncertem w ramach obchodów 20-lecia odzyskania praw miejskich przez Miłomłyn;
- 8) rozdział 75023 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 690,00 na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Miłomłynie ;
- 9) rozdz. 75023 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 na badania dokonywane przez pracowników Gminy;
- 10) rozdz. 75023 § 4360 na rozdz. 75023 § 4600 przesuwa się plan wydatków między



rozdziałami i paragrafami w kwocie 6 842,08 na pokrycie zobowiązań z tytułu usług telekomunikacyjnych;

11) rozdz. 75109 § 4170 zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 30 851,00 na wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2018 r. ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego;

12) rozdz. 75412 § 4280 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 na badania dokonywane przez OSP;

13) rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bynowie;

14) rozdz. 80106 § 4307, 4417 na rozdz. 80106 § 4017, 4217 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 2 433,35 w ramach projektu "Kubusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego" związane z pokryciem wydatków bieżących;

15) rozdz. 85195 § 4210, 4360 na rozdz. 85295 § 4210, 4360 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 11 000,00 na zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

16) rozdz. 85504 § 3110 na rozdz. 85504 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 5 000,00 na wynagrodzenia, składki, FP, zakup materiałów i usług pozostałych w MGOPS;

17) rozdz. 90001 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 738,00 na porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowych w sprawie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

18) rozdz. 90003 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 na dodatkowy wywóz odpadów komunalnych ze zbiórki selektywnej;

19) rozdz. 90019 § 6060 na rozdz. 90019 § 4210 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 8 236,33 na zadania związane z zakupem pompy;

20) rozdz. 92109 § 4210 na rozdz. 92109 § 4300 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 7 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego w Liwie na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Liwie;

21) rozdz. 92109 § 4210, 4300 na rozdz. 92109 § 4270 przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 1 485,56 w ramach Funduszu Sołeckiego w Boguszewie na remont świetlicy wiejskiej;

22) rozdz. 92601 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 150,00 na wykonanie projektu remontu budynku socjalno-gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomłynie,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Robert W. Grass*