

z dnia 20 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 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 2019 r. w wysokości **5 222 999,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W związku ze zmianami budżet w 2019 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 895 903,24 zł** w tym:

a) dochody bieżące 21 616 089,36 zł,

b) dochody majątkowe 3 279 813,88 zł,

2. po stronie wydatków **26 780 059,08 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 21 557 059,93 zł,

b) wydatki majątkowe 5 222 999,15 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Tomasz Kasprzak**

ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU NR VI/46/2019 Z DNIA 20 LUTEGO 2019 R.

w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5			7	8
				bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 270 515,00	0,00	0,00	44 507,00	6 315 022,00
			w tym: z tytułu obciążenia 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
75616			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat pobliższych od osób fizycznych	2 033 600,00	0,00	0,00	44 507,00	2 078 107,00
			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
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	44 507,00	59 507,00
			Oswiata i wychowanie	251 692,00	0,00	0,00	257,36	251 949,36
			w tym: z tytułu obciążenia i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 192,00	0,00	0,00	257,36	24 449,36
			Pozostała działalność	24 192,00	0,00	0,00	257,36	24 449,36
			w tym: z tytułu obciążenia i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 192,00	0,00	0,00	257,36	24 449,36
855			Rodzina	6 081 743,00	0,00	0,00	6,00	6 081 749,00
			w tym: z tytułu obciążenia 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
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
			w tym: z tytułu obciążenia 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	6,00	6,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>21 571 319,00</b>		<b>44 770,36</b>		<b>21 616 089,36</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	24 192,00	0,00	257,36	0,00	24 449,36
<b>majątkowe</b>							
630		Turytyka	868 682,91		-9 828,79	0,00	858 854,12
		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	868 682,91		-9 828,79	0,00	858 854,12
	63095	Pozostała działalność	868 682,91		-9 828,79	0,00	858 854,12
		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	868 682,91		-9 828,79	0,00	858 854,12
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	868 682,91		-9 828,79	0,00	858 854,12
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 289 642,67</b>		<b>-9 828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 813,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 702 320,47		-9 828,79	0,00	2 692 491,68
<b>Ogółem:</b>							
			<b>24 860 961,67</b>		<b>-9 828,79</b>	<b>44 770,36</b>	<b>24 855 903,24</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>2 726 512,47</b>		<b>-9 828,79</b>	<b>257,36</b>	<b>2 716 941,04</b>

(\* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rodzicjalna grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżetowa	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowa	w tym: na programy finansowane z udziałem środków nowo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wskazanie wkladu do spolkowego planu finansowego					
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia	Widoki związane z realizacją zadań w ramach zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków nowo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu zmian w sprawozdaniu	obrotowy duży					Wyniki majątkowa	inwestycje i świadczenia	na programy finansowane z udziałem środków nowo w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rudźnia	Przed zmianą	6 139 505,60	6 139 505,60	214 894,60	1 40 780,00	7 41 12,00	0,00	5 924 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	6 139 512,60	6 139 512,60	214 894,60	1 40 780,00	7 41 12,00	0,00	0,00	0,00	5 924 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503		Kierm Dużej Rudźny	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	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynikami razem:			28 746 117,61	28 746 117,61	12 443 332,83	9 137 432,06	3 376 891,78	1 626 877,00	7 373 604,84	0,00	0,00	0,00	103 372,89	5 222 598,15	3 750 837,09	6,00	0,00	0,00			
			-38 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 828,79	-38 828,79	-8 828,79	0,00	0,00	0,00		
			70 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	276,38	0,00	0,00	0,00	31 828,79	9 137,79	0,00	0,00	0,00		
			28 786 812,66	28 786 812,66	12 443 332,83	9 137 432,06	3 384 891,78	1 628 877,00	7 375 604,84	0,00	0,00	0,00	103 372,89	5 222 598,15	3 759 827,09	6,00	0,00	0,00			

**ZAŁĄCZNIK NR 3A DO UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY MIŁOMIŁYŃ NR VII/46/2019 Z DNIA 20 LUTGO 2019 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
855			Rodzina	6 073 178,00	6,00	6 073 184,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6,00	6,00
		20/10	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	6,00	6,00
<b>Razem:</b>				7 057 442,00	6,00	7 057 448,00

**ZAŁĄCZNIK NR 3B DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU NR VI/46/2019 Z DNIA 20.02.2019 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
849			Rozzina	6 073 178,00	6,00	6 073 184,00
	85603		Karta Dużej Rozziny	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
<b>Razem:</b>				7 057 442,00	6,00	7 057 448,00



Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr VI/46/2019  
z dnia 20 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2019	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.		
						7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6057,6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie etap I i II	1 547 133,05	474 929,89		1 072 203,16	952 217,58	952 217,58					UMiG Miłomylin
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					412 944,48	206 472,28	206 472,28			UMiG Miłomylin	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligę - II etap					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomylin	
4	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn. - ul Jezorna w Miłomylinie etap I i II					458 541,39	166 772,39			291 769,00	UMiG Miłomylin	
5	630	63095	6057,6059	Urządzenie odcienka plaży oraz trasy leżeniś w Miłomylinie	1 047 227,25	231 449,13		815 778,12						UMiG Miłomylin	
6	630	63095	6057,6059	Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomylin					69 270,00	25 194,00			44 076,00	UMiG Miłomylin	
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości grunтовой niezabudowanej położonej przy ul. Pasieki nr działki 254/2					26 000,00	26 000,00				UMiG Miłomylin	
8	900	90019	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomylin	
9	921	92195	6057,6059	Leśny Park Lądrowski w Miłomylinie - etapy I i II	2 594 360,30	706 379,92		1 887 981,28	668 665,40	200 000,00			468 665,40	UMiG Miłomylin	
<b>Ogółem:</b>					<b>2 594 360,30</b>	<b>706 379,92</b>		<b>1 887 981,28</b>	<b>2 628 638,95</b>	<b>1 617 656,25</b>		<b>206 472,20</b>	<b>804 510,40</b>	<b>x</b>	

Razem: 5 222 999,15

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) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2019							w zblanych
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE			z tego: z budżetu UE				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	3 790 837,09	1 098 345,41	2 692 491,68	3 790 837,09	1 098 345,41	2 692 491,68						2 692 491,68				
	Program:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
2019r.																			
	Program:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
2019r.																			
	Program:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
2019r.																			
	Program:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
2019r.																			
	Program:																		
	Działanie:																		
1.5	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
2019r.																			
	Program:																		
	Działanie:																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	30 515,36	6 048,00	24 467,36	30 515,36	6 048,00	24 467,36						24 467,36				
	Program:																		
	Działanie:																		

Nazwa projektu:		<b>Punkty przedziałowe bez barier</b>									
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195									
2017r.		187 734,74	39 320,49	148 414,25	187 734,74	39 320,49	148 414,25	39 320,49	148 414,25		
2018r.		73 499,84	8 187,70	65 312,14	73 499,84	8 187,70	65 312,14	8 187,70	65 312,14		
2019r.		83 719,54	25 084,79	58 634,75	83 719,54	25 084,79	58 634,75	25 084,79	58 634,75		
		<b>30 515,36</b>	<b>6 048,00</b>	<b>24 467,36</b>	<b>30 515,36</b>	<b>6 048,00</b>	<b>24 467,36</b>	<b>6 048,00</b>	<b>24 467,36</b>		
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>3 821 352,45</b>	<b>1 104 393,41</b>	<b>2 716 959,04</b>	<b>3 821 352,45</b>	<b>1 104 393,41</b>	<b>2 716 959,04</b>	<b>1 104 393,41</b>	<b>2 716 959,04</b>		

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr VI/46/2019**  
**z dnia 20 lutego 2019 r.**

**DOCHODY:**

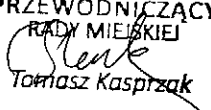
- 1) w rozdz. 63095 - zmniejszenie o kwotę 9 828,79 zł w związku ze zmianami we wniosku dotyczącego projektu „Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”
- 2) w rozdz. 75616- zwiększenie o kwotę 44 507,00 zł w związku z większym niż planowanie wykonaniem wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- 3) w rozdz. 80195- zwiększenie o kwotę 257,36 zł w związku z przesunięciem dofinansowania z 2017 na 2018 w projekcie „Miłomłyn eksperymentuje”
- 4) w rozdz. 85503 -zwiększenie o kwotę 6,00 zł dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny -MGOPS

**WYDATKI:**

- 1) w rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł w związku z zakupem nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. przy ul. Pastęckiej nr działki 254/2
- 2 )w rozdz. 75022- zwiększenie o kwotę 18 800,00 zł w związku z zakupem kamery i nagłośnienia dla Rady Miejskiej oraz zabezpieczenie środków na nagrywanie sesji rady.
- 3) w rozdz 75023- zwiększenie o kwotę 4 436,21 z zabezpieczeniem wynagrodzeń bezosobowych na obsługę straży w gminie.
- 4) w rozdz. 80195 -zwiększenie o kwotę 11 699,36 na zabezpieczenie środków związanych z

nagrodami dla dyrektora i nauczycieli .

5) w rozdz. 85503 – zwiększenie o kwotę 6,00 zł z dotacji celowych na Kartę Dużej Rodziny – MGOPS.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak