



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 4775

### UCHWAŁA NR LVII/ 298/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 31 października 2018 r.

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

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

#### **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

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

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

§ 3. 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 3 393 035,65 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. W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **26 027 834,44 zł** w tym:

a) dochody bieżące 23 252 099,43zł,

b) dochody majątkowe 2 775 735,01 zł,

2. po stronie wydatków **26 379 701,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 22 886 665,83 zł,

b) wydatki majątkowe 3 493 035,65 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Krzykowski**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LVII/298/2018 z dnia 31 października 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 620,00	-5 000,00	0,00	26 620,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 620,00	-5 000,00	0,00	26 620,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 257 099,43</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 252 099,43</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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 008,00	-40 000,00	45 000,00	88 008,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 008,00	-40 000,00	45 000,00	88 008,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	45 000,00	45 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 770 735,01</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 775 735,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 904,07	0,00	0,00	2 289 904,07
<b>Ogółem:</b>		<b>26 027 834,44</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 027 834,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 620 281,40	0,00	0,00	2 620 281,40

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















## Załącznik 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LVII/298/2018 z dnia 31 października 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 737 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 737 649,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 898,00	0,00	2 885 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 341,00	6 666,00	2 807 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00	- 3 244,00	52 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	- 1 000,00	10 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	- 150,00	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	- 1 000,00	5 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 222,00	778,00
<b>Razem:</b>				<b>8 079 890,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079 890,54</b>

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LVII/ 298/2018  
z dnia 31.10.2018 r.

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

w złotych

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	010	01041	6057, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia - ul. Cicha w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	160 863,24	65 431,24	0,00	0,00	95 432,00	UMiG Miłomłyn
2	010	01010	6050	Modernizacja dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Liwie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	010	01010	6050	Budowa stawu zbiornika wodnego chłonnego w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	010	01010	6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie	1 549 333,05	477 129,89	0,00	1 072 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej o dl. ok. 1,5 km dotyczącego miejscowości Miłomłyn-Malinnik	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ul. Jeziorna w Miłomylynie I i II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,11	52 870,11	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Cichej w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 917,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	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
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ul.Sportowa i Zielona w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	630	63095	6057, 6059	Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 302,25	224 845,34	0,00	0,00	826 456,91	UMiG Miłomłyn
11	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP w Bynowie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	754	75412	6050	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	754	75412	6060	Zakup i montaż wrót do garażu w OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	2 200,00	0,00	10 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	801	80110	6057,606	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie	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>					<b>1 549 333,05</b>	<b>477 129,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 203,16</b>	<b>1 843 702,60</b>	<b>795 538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>923 163,91</b>	<b>x</b>

Razem: 3 393 035,65

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LVII/ 298 /2018  
z dnia 31.10.2018 r.

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

w złotych

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	Remont Drogi w Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Razem: 100 000,00

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LVII/298/2018  
z dnia 31 października 2018 r.

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

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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 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 rękodzieła 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
<b>Ogółem:</b>						<b>367 154,00</b>	<b>965 928,00</b>