

UCHWAŁA NR XXXVI/197/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU

RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNIU

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 055 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 w wysokości 7 747 079,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519)

1) dochody w wysokości – 45 000 zł

2) wydatki w wysokości – 47 600 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 6 221 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 3 100 000 zł

2) kredytów w kwocie 580 000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 541 000 zł

§ 8. W związku ze zmianami budżet w 2017 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **22 803 336,33 zł** w tym:

a) dochody bieżące – **21 094 929,33 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 708 407 zł**,

2. po stronie wydatków **29 024 336,33 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **20 625 986,33 zł**,

b) wydatki majątkowe **8 398 350 zł**.

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

§ 10. 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 XXXVII/197/2017 z dnia 26.04.2017 r

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
	2	3	4	bieżące			8	
750			Administracja publiczna	45 368,00	-7 000,00	7 000,00	45 368,00	
			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	
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-7 000,00	7 000,00	15 000,00	
			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	
		0540	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		0560	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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		Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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 publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 606 639,00	0,00	40 519,56	5 647 358,56	
			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	
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	0,00	40 519,56	175 519,56	
			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		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	40 519,56	40 519,56	
			Oświata i wychowanie	399 973,35	-70 293,35	68 566,79	398 246,79	

					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	70 293,35	-70 293,35	68 566,79	68 566,79
		80195		Pozostała działalność		70 293,35	-70 293,35	68 566,79	68 566,79
				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		70 293,35	-70 293,35	68 566,79	68 566,79
	2007			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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		70 293,35	-70 293,35	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	68 566,79	68 566,79
852				Pomoc społeczna		1 604 506,00	-3 000,00	3 000,00	1 604 506,00
				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
		85216		Zasługi stałe		307 844,00	-3 000,00	3 000,00	307 844,00
				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
	0940			Wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853				0970		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 827,98	-277 827,98	299 427,98	299 427,98
				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		277 827,98	-277 827,98	299 427,98	299 427,98
		85395		Pozostała działalność		277 827,98	-277 827,98	299 427,98	299 427,98
				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		248 582,93	-248 582,93	0,00	0,00
	2007			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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		29 245,05	-29 245,05	0,00	0,00
	2009			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		0,00	0,00	270 182,93	270 182,93

855	205B	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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 245,05	29 245,05
		Rodzina	8 257 764,00	-5 000,00	5 000,00	6 257 764,00
		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
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 803,00	-5 000,00	5 000,00	2 804 803,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	0,00	18 000,00	48 500,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	18 000,00	45 000,00
		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i związków gmin, związków powiatów - sędziów powiatów (powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	12 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00
		bieżące razem:	21 006 535,33	-363 121,33	451 514,33	21 094 929,33
		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	348 121,33	-348 121,33	367 994,77	367 994,77

majątkowe

		majątkowe razem:	1 708 407,00	0,00	0,00	1 708 407,00
		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	1 350 407,00	0,00	0,00	1 350 407,00

		Ogółem:	22 714 943,33	-363 121,33	451 514,33	22 803 336,33
		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	1 698 528,33	-348 121,33	367 994,77	1 718 401,77

(* kcd 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					Rok budżetowy 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2017	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
															6	7
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylynie												UN-IG Miłomylin
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylynie wraz z montażem												UN-IG Miłomylin
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Magdany, Wielkie-Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00									UN-IG Miłomylin
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00									UN-IG Miłomylin
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jazłowej w Miłomylynie												UN-IG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paśleckiej, Nadleskiej, Koszałnej w Miłomylynie												UN-IG Miłomylin
7	600	60016	6050	Poprawienie nawierzchni bitumicznej na ul. Leśnej w Ławie												UN-IG Miłomylin
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinik												UN-IG Miłomylin
9	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylynie												UN-IG Miłomylin
10	801	80106	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem	14 920,00	2 238,00		12 682,00								UN-IG Miłomylin
11	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie	355 000,00	53 413,78		301 586,22								UN-IG Miłomylin
12	900	90001	6050	Wymian przyłącza wodociągowego na działce nr 241/3										8 000,00		UN-IG Miłomylin

900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- I etap	4 355 000,00	675 000,00	3 680 000,00							UMiG Miłomłyn
13													
900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II	7 380,00	3 130,80	4 249,20							UMiG Miłomłyn
14													
900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej				70 000,00	70 000,00					UMiG Miłomłyn
15													
900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków				10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn
17													
900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Wniatec				5 500,00	5 500,00					UMiG Miłomłyn
18													
				Ogółem:	7 120 300,00	1 771 375,58	5 030 407,00	935 050,00	792 458,00	0,00	0,00	1 42 592,00	x

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylanie – cel
 rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn
 Wzrost
 Ogółem 8 055 350,00

0,00

Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 Wydatki inwestycyjne nowe 7 098 000,00
 957 350,00

8 398 350,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagrancznych nie podlegających zwrotowi:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wariant Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2017						w złotych	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki z tego: z budżetu UE		Wydatki z tego: z budżetu UE		Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE		Wydatki z tego: z budżetu UE
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**	z tego: z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		7 345 300,00	3 358 948,13	3 986 351,87	7 345 300,00	3 358 948,13	1 505 164,55	0,00	1 853 783,58	3 986 351,87	3 525 242,45	0,00	461 109,42
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader											
	Podziałanie:			Wsparcie na wyższe etapy realizacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie-Bynowo											
	Razem wydatki:			2017r.	225 000,00	82 408,00	142 592,00	225 000,00	0,00	0,00	82 408,00	142 592,00	82 408,00	0,00	142 592,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Podziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie-Bynowo											
	Razem wydatki:			2015 r.	1 133 000,00	447 537,00	685 413,00	1 133 000,00	0,00	0,00	440 313,00	672 687,00	672 687,00	0,00	0,00
	2017r.			20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	440 313,00	672 687,00	672 687,00	0,00	0,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Podziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I i II											
	Razem wydatki:			2015r.-2016r.	1 287 000,00	601 645,00	685 355,00	1 275 000,00	0,00	0,00	597 280,00	677 720,00	677 720,00	0,00	0,00
	2017r.			12 000,00	4 365,00	7 635,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	597 280,00	677 720,00	677 720,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			Wsparcie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
	Nazwa projektu:			Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie											
	Razem wydatki:			2015 r.	366 070,00	55 074,23	310 995,77	355 000,00	0,00	0,00	53 413,78	301 586,22	301 586,22	0,00	301 586,22
	2017 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50	11 070,00	0,00	0,00	0,00	53 413,78	301 586,22	301 586,22	0,00	301 586,22
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i rekreacyjne											
	Podziałanie:			Gospodarka wodno-ściekowa											
	Nazwa projektu:			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylin- etap II											
	Razem wydatki:			2017r.	3 832 726,13	1 625 948,37	2 206 777,76	7 380,00	0,00	0,00	3 130,80	4 249,20	4 249,20	0,00	4 249,20
	2018r.			7 800,00	3 130,80	4 249,20	7 380,00	0,00	0,00	0,00	3 130,80	4 249,20	4 249,20	0,00	4 249,20
	2018r.			3 825 346,13	1 622 817,57	2 202 528,56	7 380,00	0,00	0,00	0,00	3 130,80	4 249,20	4 249,20	0,00	4 249,20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa												
Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn-1 etap												
Razem wydatki:												
2016 r.	Dział 900	4 364 799,00	2 183 191,88	2 181 607,12	4 355 000,00	2 180 164,55	1 505 164,55	0,00	675 000,00	2 174 835,45	0,00	0,00
2017 r.	Rozdz. 90001	9 799,00	3 027,33	6 771,67	4 355 000,00	2 180 164,55	1 505 164,55	0,00	675 000,00	2 174 835,45	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Infrastruktura edukacyjna												
Poddziałanie: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylu na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem												
Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylu na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem												
Razem wydatki:												
2017 r.	Dział 801	14 920,00	2 238,00	12 682,00	14 920,00	2 238,00	0,00	0,00	2 238,00	12 682,00	0,00	12 682,00
2018 r.	Rozdz. 80106	14 920,00	2 238,00	12 682,00	14 920,00	2 238,00	0,00	0,00	2 238,00	12 682,00	0,00	12 682,00
2 Wydatki bieżące razem: x 401 779,25 63 029,53 338 749,72 401 779,25 63 029,53 338 749,72 0,00 0,00 338 749,72												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu: Miłomłyn eksperymentuje												
Razem wydatki:												
2017 r.	Dział 853	402 504,25	60 375,64	342 128,61	292 450,50	43 867,57	0,00	0,00	43 867,57	248 582,93	0,00	248 582,93
2018 r.	Rozdz. 85395	292 450,50	43 867,57	248 582,93	292 450,50	43 867,57	0,00	0,00	43 867,57	248 582,93	0,00	248 582,93
2019 r.	Rozdz. 85395	105 153,75	15 773,07	89 380,68	4 900,00	735,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
Nazwa projektu: Rodzinnie ABC												
Razem wydatki:												
2017 r.	Dział 853	36 000,00	14 400,00	21 600,00	36 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	21 600,00	0,00	21 600,00
2018 r.	Rozdz. 85395	36 000,00	14 400,00	21 600,00	36 000,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
Nazwa projektu: Punkty przedszkolne bez barier												
Razem wydatki:												
2017 r.	Dział 801	174 605,00	26 190,75	148 414,25	73 328,75	4 761,96	0,00	0,00	4 761,96	68 566,79	0,00	68 566,79
2018 r.	Rozdz. 80195	73 328,75	4 761,96	68 566,79	73 328,75	4 761,96	0,00	0,00	4 761,96	68 566,79	0,00	68 566,79
2019 r.	Rozdz. 80195	71 036,25	14 285,88	56 750,37	30 240,00	7 142,91	23 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opółem (1+2) x 7 747 079,25 3 421 977,66 4 325 101,59 7 747 079,25 3 421 977,66 4 325 101,59 1 505 164,55 0,00 1 916 813,11 4 325 101,59 3 525 242,45 0,00 799 859,14												

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	w złotych		
					przeznaczonej	dotacji	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 Mitomlinie	0,00	186 852,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mitomlinie	0,00	142 289,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowe – poźarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			4 768,00
2	754	75495	2820	Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mitomłyn realizującego program ochrony przeciwpożarowej			1 000,00
3	801	80113	2820	Dowódz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Mitomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno – rehabilitacyjnych	0,00	0,00	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	18 000,00
5	851	85195	2820	Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Mitomłyn			500,00
6	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych oraz nabycie umiejętności dekorowania i ekspozowania potraw			1 000,00
7	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	456 480,00
8	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Mitomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019	0,00	0,00	8 000,00
9	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
10	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rekonstrukcji oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrob rekonstrukcyjny	0,00	0,00	2 000,00
11	926	92695	2820	Szkolenie pikarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach promujących zdrowy tryb życia, sport i Gminę Mitomłyn	0,00	0,00	60 000,00
12	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
Łącznie:					0,00	329 141,00	600 748,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVI/197/2017

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

DOCHODY

1. rozdz. 75023 § 0640 i 0690 - przesunięcie w kwocie 7000 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej- dochody z tytułu kosztów upomnienia,
2. rozdz. 75412 § 2460 - zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł , w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację do WFOŚiGW Olsztyn na zakup butów specjalnych dla członków OSP Miłomłyn, po stronie wydatków w rozdz. 75412 § 4210 zabezpiecza się kwotę 13 000 zł na ten cel,
3. rozdz. 75618 § 0460 - zwiększa się dochody o kwotę 40 519,56 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
4. rozdz. 80195 § 2007 i 2057 - zmiana dotyczy dostosowania kwot do wniosku złożonego na projekt "Punkty przedszkolne bez barier" oraz zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej,
5. rozdz. 85216 § 0940 i 0970 - przesunięcie w kwocie 3000 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych,
6. rozdz. 85395 § 2007, 2009 i 2057, 2059 - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w ramach projektu "Miłomłyn eksperymentuje" oraz zwiększenie o 21 600 zł na realizację projektu pn. "Rodzinne ABC"
7. rozdz. 85502 § 0940 i 0970 - przesunięcie w kwocie 5000 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej- zwroty świadczeń z lat ubiegłych,
8. rozdz. 90019 § 2700 - zwiększa się dochody o kwotę 18 000 na zadanie związane z usunięciem azbestu z terenu gminy, wniosek o dofinansowanie złożony do WFOŚiGW Olsztyn.

WYDATKI

Zmiany w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo Winiec

90095 § 6050 - zmniejszenie w kwocie 1274,14 zł - budowa wiaty,

90095 § 4300 - zwiększenie w kwocie 1274,14 zł - wyrównanie terenu na boisko- plac zabaw.

Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 71035 - przesunięcie łącznie w kwocie 2000 zł, służy zabezpieczeniu środków na umowę zlecenie i materiały na wykonanie studni na cmentarzu w Liwie, środki pierwotnie były zabezpieczone w § 4300,
2. rozdz. 75075 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na działania promocyjne gminy Miłomłyn,
3. rozdz. 75495 § 2820 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 768 zł na dotacje na organizowanie zawodów sportowych przez OSP, do konkursu przystąpi OSP Liwa i OSP Bynowo,
4. rozdz. 80106 § 6057,6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 920 zł na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby Punktu Przedszkolnego,
5. rozdz. 80195 - zmiany dotyczą projektu "Punkty przedszkolne bez barier" - zmniejszenie o kwotę 1 775 zł,
6. rozdz. 85230 § 3110 i 3119 - przesunięcie w kwocie 14 400 zł ma zabezpieczyć wkład własny do realizacji projektu przez MGOPS Miłomłyn pn." Rodzinne ABC",
7. rozdz. 85395 § 4017,4117,4127 - zwiększa się wydatki o kwotę 21 600 zł, na realizację projektu pn. "Rodzinne ABC" , środki będą przeznaczone na dodatki dla pracowników MGOPS,
8. rozdz. 85395 § 2820 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1000 zł na dotacje udzielane organizacjom pozarządowym - na zadanie związane z organizacją kursu komputerowego a zwiększa się na dotacje na organizację jarmarku w rozdz. 92195 § 2820 - 1000 zł,
9. rozdz. 90001 § 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 8000 zł na wymianę przyłącza wodociągowego na działce 241/3,
10. rozdz. 90001 § 6057, 6059 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 620 zł na zadaniu związanym z modernizacją oczyszczalni - etap II,
11. rozdz. 90095 § 6050 i 6060- zmiana dotyczy zakupu kontenera sanitarnego , przesunięcie w paragrafach oraz zwiększenie o 3500 zł na przygotowanie przyłącza do montażu toalety.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ


Radosław Gross