

z dnia 31 maja 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 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 129 576 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 7 938 800,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

§ 6. 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

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

1. po stronie dochodów **23 239 253,57 zł** w tym:

a) dochody bieżące – **21 483 113,09 zł,**

b) dochody majątkowe – **1 756 140,48 zł,**

2. po stronie wydatków **29 460 253,57 zł,** w tym:

a) wydatki bieżące – **20 987 677,57 zł,**

b) wydatki majątkowe **8 472 576 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 XXXVII/205/2017 z dnia 31.05.2017

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	-75 000,00	75 000,00	182 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	-75 000,00	75 000,00	161 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	0,00	75 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 647 358,56	0,00	73 612,84	5 720 971,40
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 519,56	0,00	73 612,84	249 132,40
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 519,56	0,00	73 612,84	114 132,40
801			Oświata i wychowanie	398 246,79	0,00	99 871,18	498 117,97
			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	68 566,79	0,00	99 871,18	168 437,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 520,00	0,00	99 871,18	158 391,18
			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	99 871,18	99 871,18

		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	99 871,18	99 871,18
852			Pomoc społeczna	1 604 508,00	-119,00	0,00	1 604 389,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	-119,00	0,00	1 717,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	-119,00	0,00	1 717,00
bieżące razem:				21 309 748,07	-75 119,00	248 484,02	21 483 113,09
			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	367 994,77	0,00	99 871,18	467 865,95

majątkowe							
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 700 407,00	0,00	47 733,48	1 748 140,48
			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
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	47 733,48	397 733,48
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	47 733,48	397 733,48
majątkowe razem:				1 708 407,00	0,00	47 733,48	1 756 140,48
			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:				23 018 155,07	-75 119,00	296 217,50	23 239 253,57
			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	1 718 401,77	0,00	99 871,18	1 818 272,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXVII/205/2017 z dnia 31.05.2017 r

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zlikwidacja inwestycji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 999 012,25	6 489 092,25	6 140 807,50	4 846 290,00	1 292 517,50	40 000,00	234 956,00	73 328,75	0,00	0,00	469 920,00	469 920,00	369 920,00	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	
				zwiększenie	2 18 757,50	144 531,50	27 036,00	13 880,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	117 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 177 769,75	6 633 623,75	6 167 843,50	4 860 170,00	1 309 673,50	40 000,00	234 956,00	160 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	469 920,00	469 920,00	369 920,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 023 533,00	2 623 533,00	2 796 903,00	2 474 949,00	321 954,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	444 145,00	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	
				zwiększenie	21 502,00	21 902,00	21 902,00	13 880,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 045 035,00	2 645 435,00	2 818 805,00	2 488 829,00	329 974,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	444 145,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 878 034,00	1 878 034,00	1 878 034,00	1 878 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	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	1 885 914,00	1 885 914,00	1 885 914,00	1 885 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odzyski	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	
				zwiększenie	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Koszty poniesione na świadczenia publicznego	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	
				zwiększenie	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	300 342,00	295 422,00	277 703,00	257 949,00	19 754,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	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	
				zwiększenie	191 721,50	117 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 063,50	402 917,50	277 703,00	257 949,00	19 754,00	0,00	7 719,00	117 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	50 012,37	50 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 012,37	50 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	11 387,05	11 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 387,05	11 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	8 958,82	8 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 958,82	8 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	1 579,40	1 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579,40	1 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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	
					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	
					zwiększenie	1 277,99	1 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 277,99	1 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	24 036,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 036,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	143,19	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	143,19	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	2 666,40	2 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 666,40	2 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	15 586,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 586,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	811,08	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	811,08	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	917,32	917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	917,32	917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,32	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	12 682,00	12 682,00	12 682,00	
					zwiększenie	54 980,00	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	67 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 980,00	54 980,00	54 980,00	
					przed zmianą	2 236,00	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	
					zwiększenie	19 246,00	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	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 246,00	19 246,00	19 246,00	
					przed zmianą	113 584,00	113 584,00	113 584,00	112 178,00	1 406,00	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	
					zwiększenie	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	118 718,00	118 718,00	118 718,00	112 178,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 814 722,86	2 814 722,86	112 243,86	90 316,00	21 887,86	0,00	2 702 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	2 814 722,86	2 814 722,86	112 243,86	90 306,00	21 937,86	0,00	2 702 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wyłączone z budżetu	przed zmianą	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	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	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	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
				po zmianach	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	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	406 221,00	406 221,00	72 080,00	0,00	72 080,00	334 141,00	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
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	408 681,00	408 681,00	74 540,00	0,00	74 540,00	334 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	258 632,00	258 632,00	72 080,00	0,00	72 080,00	186 552,00	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
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	261 092,00	261 092,00	74 540,00	0,00	74 540,00	186 552,00	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 pocztowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 239 155,07	29 239 155,07	11 510 575,82	7 747 335,96	3 763 236,86	980 115,00	7 798 335,96	401 773,25	0,00	150 000,00	8 398 350,00	8 095 380,00	7 345 900,00	343 000,00			
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-58,90	-40,00	-18,90	0,00	-100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	221 267,90	221 267,90	29 536,00	13 980,00	15 656,00	0,00	0,00	117 495,10	0,00	0,00	74 226,00	74 226,00	74 226,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 450 253,57	29 450 253,57	11 540 052,92	7 761 175,96	3 778 874,96	980 115,00	7 798 235,86	519 273,35	0,00	150 000,00	8 472 576,00	8 129 876,00	7 419 526,00	343 000,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXVII/205/2017
z dnia 31.05.2017 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	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 dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomłyn
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie wraz z montażem					50 700,00	50 700,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00							UMiG Miłomłyn
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00							UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie					230 000,00	230 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pastęckiej, Nadleśnej, Kościelnej w Miłomylinie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej w Liwie					68 000,00	68 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinik					20 250,00	20 250,00				UMiG Miłomłyn
9	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylinie					100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn
10	801	80106	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylinie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem	89 146,00	21 484,00		67 662,00						UMiG Miłomłyn
11	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie	355 000,00	53 413,78		301 586,22						UMiG Miłomłyn
12	900	90001	6050	Wymian przyłącza wodociągowego na działce nr 241/3					8 000,00	8 000,00				UMiG Miłomłyn

13	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
14	900	90001	6057.6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II	7 380,00	3 130,80		4 249,20								UMiG Miłomłyn
15	900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej					70 000,00	70 000,00						UMiG Miłomłyn
16	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 Winiec					5 500,00	5 500,00						UMiG Miłomłyn
18				Ogółem:	7 194 526,00	1 790 621,58	5 030 407,00	373 497,42	935 050,00	792 458,00	0,00	0,00	142 592,00	x		

	Razem	8 129 576,00	0,00
	Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomłynie – cel		
	rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Majdany	343 000,00	
	Wielkie		
	Ogółem	3 472 576,00	
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 098 000,00	
	Wydatki inwestycyjne nowe	1 031 576,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXVII/205/2017
z dnia 31.05.2017 r.

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	2017								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydanki majątkowe razem			7 419 526,00	3 378 194,13	4 041 331,87	7 419 526,00	3 378 194,13	1 505 164,85	0,00	1 873 029,58	4 041 331,87	3 825 242,48	0,00	516 089,42	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader															
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa dojazdu do Osiedla Zdrowia w Miłomylynie															
	Razem wydatki 2017r.			Dział 010 225 000,00	82 408,00	142 592,00	225 000,00	82 408,00	0,00	0,00	82 408,00	142 592,00	0,00	0,00	142 592,00	
				Rozdz. 01041 225 000,00	82 408,00	142 592,00	225 000,00	82 408,00			82 408,00	142 592,00			142 592,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
1.2	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 149102N Majdany Wielkie-Bykowo															
	Razem wydatki 2015 r.			Dział 010 1 133 000,00	447 587,00	685 413,00	1 113 000,00	440 313,00	0,00	0,00	440 313,00	672 687,00	672 687,00	0,00	0,00	
	2017r.			Rozdz. 01041 20 000,00	7 274,00	12 726,00	672 687,00	440 313,00			440 313,00	672 687,00	672 687,00		0,00	
				1 113 000,00	440 313,00	685 413,00	1 113 000,00	440 313,00			440 313,00	672 687,00	672 687,00		0,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I i II															
	Razem wydatki 2015r.-2016r.			Dział 010 1 287 000,00	601 645,00	685 355,00	1 275 000,00	597 280,00	0,00	0,00	597 280,00	677 720,00	677 720,00	0,00	0,00	
	2017r.			Rozdz. 01041 12 000,00	4 365,00	7 635,00	1 275 000,00	597 280,00			597 280,00	677 720,00	677 720,00		0,00	
				1 275 000,00	597 280,00	685 355,00	1 275 000,00	597 280,00			597 280,00	677 720,00	677 720,00		0,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie: Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
1.4	Nazwa projektu: Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie															
	Razem wydatki 2015 r.			Dział 801 366 070,00	55 074,28	310 995,72	355 000,00	53 413,78	0,00	0,00	53 413,78	301 586,22	0,00	0,00	301 586,22	
	2017 r.			Rozdz. 80110 11 070,00	1 660,50	9 409,50	355 000,00	53 413,78			53 413,78	301 586,22			301 586,22	
				366 070,00	55 074,28	310 995,72	355 000,00	53 413,78			53 413,78	301 586,22			301 586,22	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa															
1.5	Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylno - etap II															
	Razem wydatki 2017r.			Dział 910 3 832 726,13	1 623 948,37	2 208 777,76	7 380,00	3 130,80	0,00	0,00	3 130,80	4 249,20	0,00	0,00	4 249,20	
	2018r.			Rozdz. 91001 7 380,00	3 130,80	4 249,20	7 380,00	3 130,80			3 130,80	4 249,20			4 249,20	
				3 825 346,13	1 622 817,57	2 202 528,56	7 380,00	3 130,80			3 130,80	4 249,20			4 249,20	

Program:	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 - I etap													
Razem wydatki:	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	0,00	675 000,00	2 174 835,45	2 174 835,45	0,00	0,00
2016 r.	Rozdz. 90001	9 799,00	3 027,33	6 771,67										
2017 r.		4 355 000,00	2 180 164,55	2 174 835,45	4 355 000,00	2 180 164,55	1 505 164,55			675 000,00	2 174 835,45	2 174 835,45		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
Poddziałanie:	Infrastruktura edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem													
Razem wydatki:	Dział 801	89 146,00	21 484,00	67 662,00	89 146,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	21 484,00	67 662,00		0,00	67 662,00
2017 r.	Rozdz. 80106	89 146,00	21 484,00	67 662,00	89 146,00	21 484,00				21 484,00	67 662,00			67 662,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	519 274,75	89 653,85	438 620,90	519 274,75	80 653,85	0,00	0,00	80 653,85	438 620,90		0,00	438 620,90
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:	Dział 853	402 504,25	60 375,64	342 128,61	292 450,50	43 867,57	0,00	0,00	0,00	43 867,57	248 582,93		0,00	248 582,93
2017 r.	Rozdz. 85395	292 450,50	43 867,57	248 582,93	292 450,50	43 867,57				43 867,57	248 582,93			248 582,93
2018 r.		105 133,75	15 773,07	89 380,68										
2019 r.		4 900,00	735,00	4 165,00										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Kulusiowo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie													
Razem wydatki:	Dział 801	296 591,75	44 488,76	252 102,99	117 495,50	17 624,32	0,00	0,00	0,00	17 624,32	99 871,18		0,00	99 871,18
2017 r.	Rozdz. 80195	117 495,50	17 624,32	99 871,18	117 495,50	17 624,32				17 624,32	99 871,18			99 871,18
2018 r.		179 096,25	26 864,44	152 231,81										
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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:	Rolizacje ABC													
Razem wydatki:	Dział 853	36 000,00	14 400,00	21 600,00	36 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	21 600,00		0,00	21 600,00
2017 r.	Rozdz. 85395	36 000,00	14 400,00	21 600,00	36 000,00	14 400,00				14 400,00	21 600,00			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:	Dział 801	174 605,00	26 190,75	148 414,25	73 328,75	4 761,96	0,00	0,00	0,00	4 761,96	68 566,79		0,00	68 566,79
2017 r.	Rozdz. 80195	73 328,75	4 761,96	68 566,79	73 328,75	4 761,96				4 761,96	68 566,79			68 566,79
2018 r.		71 036,25	14 285,88	56 750,37										
2019 r.		30 240,00	7 142,91	23 097,09										
Ogółem (1+2)	x	7 938 800,75	3 458 847,98	4 479 952,77	7 938 800,75	3 458 847,98	1 505 164,55	0,00	0,00	1 953 683,43	4 479 952,77	3 525 242,45	0,00	954 710,32

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomtynie nr XXXVII/205/2017 z dnia 31.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	485 106,00	- 119,00	484 987,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	- 119,00	1 717,00
		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	1 836,00	- 119,00	1 717,00
Razem:				6 975 210,74	- 119,00	6 975 091,74

Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVII/205/2017 z dnia 31.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	485 406,00	- 119,00	484 987,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	- 119,00	1 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	- 100,10	1 699,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	- 18,90	17,10
Razem:				6 975 210,74	- 119,00	6 975 091,74

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVII/205/2017

z dnia 31 maja 2017 r.

DOCHODY

1. rozdz. 01095 § 0770- zwiększa się dochody o kwotę 47 733,48 zł, z tytułu sprzedaży działek gminnych,
2. rozdz. 70005 § 0750 i 0830 - przesunięcie w kwocie 75 000 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej opłat z tytułu czynszu mieszkaniowego i najmu pomieszczeń gospodarczych,
3. rozdz. 75618 § 0460 - zwiększa się dochody o kwotę 73 612,84 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
4. rozdz. 80106 § 2057 - zwiększa się dochody o kwotę 99 871,18 zł , z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu pn. "Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie",
5. rozdz. 85215 § 2010 - zmniejsza się dochody o kwotę 119 zł na wypłatę dodatku energetycznego zgodnie z decyzją Wojewody, po stronie wydatków zmniejszenie w tej samej kwocie.

WYDATKI

1. rozdz. 80101 - zwiększa się wydatki o kwotę 21 902 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Liwie w związku z wyrokiem sądowym sygn. akt IV P 74/14 w sprawie wypłaty nagrody jubileuszowej dla zwolnionego pracownika (kwota 7 880 zł), odsetek od nieterminowej wypłaty nagrody i wynagrodzenia (kwota 3 652 zł), kosztów postępowania sądowego (4 370 zł) oraz na umowę zlecenie dla konserwatora - palacza - 6000 zł,
2. rozdz. 80106 - zwiększa się wydatki o kwotę 117 495,50 zł na realizację projektu "Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie" oraz o kwotę 74 226 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w Miłomłynie,

3. rozdz. 80149 - zabezpiecza się środki na wydatki związane z nauką dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy w przedszkolach w Liwie, Miłomłynie, Bynowie - łącznie 5 134 zł,
4. rozdz. 85502 - przesunięcie w kwocie 40 zł dotyczy badań lekarskich pracownika MGOPS.
5. rozdz. 92109 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 2460 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Majdanach Wielkich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross