

z dnia 28 czerwca 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 8 169 576 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 7 941 200,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

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

§ 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 1 858 515,84 zł
- 4) nadwyżki budżetu Gminy Miłomłyn z lat ubiegłych- 682 484,16 zł

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 7 848 907 zł, rozchody w wysokości 1 627 907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. po stronie dochodów 24 147 238,57 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 22 371 168,09 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 776 070,48 zł,

2. po stronie wydatków 30 368 238,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 21 843 504,57 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 524 734 zł.

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

§ 11. 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 Miłomylnie nr XXXVIII/214/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Dochody budżetu gminy Miłomyln 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-5 500,00	0,00	4 500,00
			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
	75412		Obchodnicze strażę pożarną	10 000,00	-5 500,00	0,00	4 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	10 000,00	-5 500,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	6 437 882,00	0,00	4 932,00	6 442 814,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	4 932,00	9 932,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	4 932,00	9 932,00
801			Oświata i wychowanie	542 818,97	0,00	1 000,00	543 818,97
			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	168 437,97	0,00	0,00	168 437,97
	80195		Prosznia udziałowców	68 566,79	0,00	1 000,00	69 566,79
			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	68 566,79	0,00	0,00	68 566,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 604 515,00	0,00	640 395,00	2 244 910,00
			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

85203		Obroki wsparcia		456 480,00	0,00	776 671,00	1 233 151,00
		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 budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) usługami		456 480,00	0,00	776 671,00	1 233 151,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		120 275,00	0,00	63 725,00	184 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 275,00	0,00	63 725,00	184 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 427,98	0,00	2 400,00	301 827,98
		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		299 427,98	0,00	2 400,00	301 827,98
85395		Pozostała działalność		299 427,98	0,00	2 400,00	301 827,98
		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		299 427,98	0,00	2 400,00	301 827,98
	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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		270 182,93	0,00	2 400,00	272 582,93
		bieżące razem:		21 527 940,09	-5 500,00	848 728,00	22 371 168,09
		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		467 865,95	0,00	2 400,00	470 265,95
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	0,00	7 772,00	15 772,00
		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		8 000,00	0,00	7 772,00	15 772,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpiłnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości		5 000,00	0,00	7 772,00	12 772,00
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	12 158,00	12 158,00
		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
85203		Obroki wsparcia		0,00	0,00	12 158,00	12 158,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wyników 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
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00
		majątkowe razem:	1 756 140,48	0,00	19 930,00	1 776 070,48	1 776 070,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wyników 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	0,00	1 350 407,00

		ogółem:	23 284 080,57	-5 500,00	858 658,00	24 147 238,57	24 147 238,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wyników na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 272,95	0,00	2 400,00	1 820 672,95	1 820 672,95

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Funkcje	5	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki celowe				Wydatki inwestycyjne			
					6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	386 270,00	386 270,00	386 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	-2 461,00	-2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	382 692,00	382 692,00	382 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	52 026,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4130	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	-281,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	279 279,00	279 279,00	279 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	273 623,00	273 623,00	273 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4130	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	182 612,00	182 612,00	182 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	36 783,00	36 783,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	36 825,00	36 825,00	36 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4130	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	427 923,50	427 923,50	427 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	383 617,56	383 617,56	383 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4130	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	124 282,00	124 282,00	124 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	1 282 812,00	1 282 812,00	1 282 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	1 284 586,00	1 284 586,00	1 284 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	792 824,00	792 824,00	792 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	795 141,00	795 141,00	795 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4130	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	151 470,00	151 470,00	151 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4110	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	151 889,00	151 889,00	151 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4120	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60100	Odkupienie świadczeń w usługach	4130	odszkoda na uszkodzeniach sprzętem	przeź zrealiz.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zobowiązania	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bezkosztowe	Wydatki funkcyjne budżetowych	z tego:		Wydatki z tytułu zadania bezkosztowe		Wydatki na funkcyjne zadania rozliczone		Wydatki na funkcyjne zadania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu gromadzki	Wydatki miejscowe	z tego:			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	29 202 000,57	21 032 504,57	11 582 568,28	7 781 170,98	3 822 728,42	3 960 119,00	7 739 146,42	519 274,75	0,00	150 000,00	8 472 514,00	8 729 578,00	7 419 528,00	343 050,00
				zmniejszenie	-49 429,00	-49 429,00	-49 429,00	-49 429,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	30 218 278,57	880 425,90	33 901,00	7 731 741,98	3 812 728,42	3 960 119,00	7 739 146,42	519 274,75	0,00	150 000,00	8 024 734,00	8 719 578,00	7 419 528,00	343 050,00

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

w złotych

Lp.	Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dotychczasowe własne pt	kredyty i pożyczki	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	inne		dotychczasowe własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdów do Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomylin	
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie wraz z montażem					50 700,00	50 700,00				UMiG Miłomylin	
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00							UMiG Miłomylin	
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 Miłomylin	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie					230 000,00	230 000,00				UMiG Miłomylin	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pastelkiej, Nadziej, Kocielewej w Miłomylinie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomylin	
7	600	60016	6050	Porozumie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej w Liwie					68 000,00	68 000,00				UMiG Miłomylin	
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Melnik					20 250,00	20 250,00				UMiG Miłomylin	
9	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu strażackiego oraz jego modernizacja					40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomylin	
10	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylinie					100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomylin	
11	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 Miłomylin	
12	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 Miłomylin	

13	900	90001	6050	Wymiana przylączka wodociągowego na dziale nr 241/3					8 000,00	8 000,00								UMiFG Milionyln
	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- I etap	4 355 000,00	675 000,00	3 680 000,00											UMiFG Milionyln
14																		
15	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II	7 380,00	3 130,80		4 249,20										UMiFG Milionyln
16	900	90015	6060	Wykupienie instalacji oszczędnościowej					70 000,00	70 000,00								UMiFG Milionyln
17	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przysiępnipowia ścieków					10 000,00	10 000,00								UMiFG Milionyln
18	900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Witacie					5 500,00	5 500,00								UMiFG Milionyln
Ogółem:					7 194 526,00	1 790 621,58	5 030 407,00	373 497,42	975 050,00	812 458,00	0,00	0,00	142 592,00	x				

Razem

8 169 576,00
 343 000,00
 12 158,00
 8 524 734,00
 7 098 000,00
 1 071 576,00

0,00

Podwyższenie kapitału PGK sp. z o.o. w Miłomylmie
 Prowadzenie Donu Słodowskiego w Turdzie – działka
 majątkowa
 Ogółem

Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 Wydatki inwestycyjne nowe

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja funkcjonalna (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:		Finansowanie wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
							Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (17+18+19)	Wydatki razem (17+18+19)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (20+21+22)	Wydatki razem (20+21+22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Wydatki majątkowe przez																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader																
Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
1.1	Nazwa projektu: Przechodnia dojazd do Ośrodka Zdrótka w Miłomylinie		Dział 010	32 408,000	142 592,000	223 000,000	82 408,000	0,000	82 408,000	142 592,000	0,000	82 408,000	142 592,000	0,000	142 592,000	
	Razem wydatki:		Rozdz 01041	225 000,000	82 408,000	142 592,000	225 000,000	82 408,000	0,000	82 408,000	142 592,000	0,000	82 408,000	142 592,000	142 592,000	
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																
1.2	Nazwa projektu: Przechodnia dróg gminnej nr 149002N Kłodawy Wielkie - Bystrzyca		Dział 010	1 133 000,000	447 587,000	685 413,000	1 113 000,000	440 313,000	0,000	440 313,000	672 687,000	672 687,000	0,000	672 687,000	0,000	
	Razem wydatki:		Rozdz 01041	20 000,000	7 274,000	12 726,000	1 113 000,000	440 313,000	0,000	440 313,000	672 687,000	672 687,000	0,000	672 687,000	0,000	
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																
1.3	Nazwa projektu: Przechodnia ul. Potoczkiego w Miłomylinie etap 1 i II		Dział 010	1 287 000,000	601 643,500	645 335,000	1 275 000,000	597 280,000	0,000	597 280,000	677 720,000	677 720,000	0,000	677 720,000	0,000	
	Razem wydatki:		Rozdz 01041	12 000,000	4 365,500	7 635,000	1 275 000,000	597 280,000	0,000	597 280,000	677 720,000	677 720,000	0,000	677 720,000	0,000	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie: Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																
Podziałanie: Wytworzenie i dystrybucja energii																
1.4	Nazwa projektu: Wytworzenie systemu grzewczego w Publicznej Szkole im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie		Dział 801	366 070,000	35 074,280	310 995,720	353 600,000	53 413,780	0,000	53 413,780	301 586,220	301 586,220	0,000	301 586,220	0,000	
	Razem wydatki:		Rozdz 801110	11 070,000	1 660,300	9 409,700	353 600,000	53 413,780	0,000	53 413,780	301 586,220	301 586,220	0,000	301 586,220	0,000	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie: Środowisko przyrodnicze i gospodarcze																
Podziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa																
1.5	Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylina etap II		Dział 900	3 832 726,130	1 623 998,370	2 208 727,760	7 380,000	3 130,880	0,000	3 130,880	4 249,200	4 249,200	0,000	4 249,200	0,000	
	Razem wydatki:		Rozdz 900001	7 380,000	4 249,200	7 380,000	7 380,000	3 130,880	0,000	3 130,880	4 249,200	4 249,200	0,000	4 249,200	0,000	

2															
Wysłałki budżetę razem: x															
2.1															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Milionyra ekspozycyjne															
Nazwa projektu: Dział 833 402 504,25 60 375,64 342 128,61 202 450,40 43 867,57 0,00 43 867,57 248 582,93 0,00 0,00 248 582,93															
Razem w wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.															
2017 r. 2018 r. 2019 r.															
2017 r. 2018 r. 2019 r.															
2019 r.															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Kuchnia - nowe miejsca wyżywiania przedszkolnego w Miłomylu															
Nazwa projektu: Dział 801 296 591,75 44 488,76 252 102,29 117 495,50 17 624,32 0,00 17 624,32 99 871,18 0,00 0,00 99 871,18															
Razem w wydatki: 2017 r. 2018 r.															
2017 r. 2018 r.															
2018 r.															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, świeżych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonej w interesie ogółem															
2.2															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Rodzina ABC															
Nazwa projektu: Dział 831 38 400,00 14 400,00 24 000,00 38 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00															
Razem w wydatki: 2017 r. 2018 r.															
2017 r. 2018 r.															
2018 r.															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Funkcje przyrodnicze iaz barier															
Nazwa projektu: Dział 801 174 605,00 26 190,75 148 414,23 71 328,75 4 761,96 0,00 4 761,96 68 566,79 0,00 0,00 68 566,79															
Razem w wydatki: 2017 r. 2018 r.															
2017 r. 2018 r.															
2018 r.															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
2.4															
Ogółem (1+2)															
x															

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

** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXVIII/214/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	485 113,00	788 829,00	1 273 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	788 829,00	1 245 309,00
		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) ustawiani	456 480,00	776 671,00	1 233 151,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawiani	0,00	12 158,00	12 158,00
Razem:				7 019 918,74	788 829,00	7 808 747,74

Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/214/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	486 113,00	788 829,00	1 273 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	788 829,00	1 245 309,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	456 480,00	776 671,00	1 233 151,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 158,00	12 158,00
Razem:				7 019 918,74	788 829,00	7 808 747,74

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	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 Miłomłyn	0,00	186 852,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłyn	0,00	142 289,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo – poznawcze jednostek ochotniczych straży pożarnych			8 500,00
2	754	75495	2820	Organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłomłyn realizującego program ochrony przeciwpożarowej			1 000,00
3	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostrodzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIA/CZĘK” w Ostrodzie 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 Miłomłyn			500,00
6	853	85395	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez szkoły, piczenia, gotowania potraw regionalnych oraz nabycie umiejętności dekorowania i ekspozowania potraw			1 000,00
7	852	85203	2820 6230	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00 0,00	0,00 0,00	1 233 151,00 12 158,00
8	854	85415	2810	Wykonywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn 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 reżysjerów i aktorów lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób reżyserski	0,00	0,00	2 000,00
11	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach promujących zdrowy tryb życia, sport i Gminie Miłomłyn	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
Ogółem:					0,00	329 141,00	1 393 500,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/214/2017
z dnia 28.06.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2017 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		24 147 238,57
2.	Planowane wydatki		30 368 238,57
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 221 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 221 000,00
	Przychody ogółem:		7 848 907,00
1.	Kredyty	§ 952	580 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 350 407,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	682 484,16
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 136 015,84
	Rozchody ogółem :		1 627 907,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	117 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 350 407,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/214/2017

z dnia 28 czerwca 2017 r.

DOCHODY

1. rozdz. 75412 § 2460- zmniejsza się dochody o kwotę 5 500 zł , w związku z niższym dofinansowaniem do zakupu butów specjalnych dla OSP Miłomłyn z WFOŚiGW Olsztyn,
2. rozdz. 75814 § 0920- zwiększa się dochody o kwotę 4 932 zł z tytułu odsetek od założonych lokat,
3. rozdz. 80195 § 0960 - zwiększa się dochody o kwotę 1000 zł w Publicznym Gimnazjum z tytułu otrzymanej darowizny na zakup książek do biblioteki, w rozdz. 80110 § 4240 zwiększa się wydatki na ten cel,
4. rozdz. 85203 § 2010 - zwiększa się dochody o kwotę 776 671 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku pawilonu w celu utworzenia nowych sal treningowych, zakup wyposażenia do nowoutworzonych oraz już istniejących sal treningowych, uruchomienie od miesiąca grudnia 15 nowych miejsc dziennych, po stronie wydatków zwiększa się kwotę na dotacje związaną z prowadzeniem Domu Środowiskowego w Tardzie,
5. rozdz. 85230 § 2030 - zwiększa się dotację o kwotę 63 725 zł na dożywianie, po stronie wydatków zwiększenie w takiej samej kwocie w rozdz. 85230 § 3110 ,
6. 85395 § 2057 - zwiększa się dotację na realizację projektu pn. "Rodzinne ABC" o kwotę 2400 zł.
7. rozdz. 70005 § 0770 - zwiększa się dochody o kwotę 7 772 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych,
8. rozdz. 85203 § 6310 -zwiększa się dochody o kwotę 12 158 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, z przeznaczeniem na zakup kolorowej kserokopiarki, po stronie wydatków zwiększa się kwotę na dotacje związaną z prowadzeniem Domu Środowiskowego w Tardzie.

WYDATKI

1. rozdz. 60014 § 4010 i 4300 - przesunięcie dotyczy środków otrzymanych z Powiatu Ostródzkiego na utrzymanie dróg powiatowych, przesuwa się kwotę 10 000 zł z usług na wynagrodzenia,
2. rozdz. 60016 § 4170 i 4300 - przesuwa się kwotę 10 000 zł z umowy zlecenia na usługi, ze względu na fakt iż przeglądy mostów będą wykonane przez firmę,
3. rozdz. 60095 - zwiększa się wydatki o kwotę 7 772 zł na utworzenie dokumentacji dotyczącej oznakowania ścieżek rowerowych,
4. rozdz. 75023 § 4040 - zmniejsza się wydatki o kwotę 7 300 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
5. rozdz. 75412 § 6060- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na zakup używanego samochodu dla OSP Liwa i jego modernizację,
6. rozdz. 75495 § 2820 - zwiększa się dotacje o kwotę 3 732 zł na organizację zawodów strażackich w OSP Bynowo i Liwa,
7. rozdz. 80101 - przesunięcia w ramach wynagrodzeń dotyczą zabezpieczenia środków na podwyżkę dla pracowników Gimnazjum z długoletnim stażem - przesunięcie z budżetu Sz.P. w Miłomłynie (2 317 zł brutto), zmniejszenie wynagrodzeń w Sz.P. w Miłomłynie w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym o kwotę 37 000 zł ze względu na fakt pokrycia tych wydatków z dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenie wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym w Bynowie 12 000 zł ze względu na wcześniejsze przesunięcie z tego rozdziału środków na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się nauką dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki,
8. rozdz. 85395 § 4017,4117,4127 - zwiększa się wydatki o kwotę 2400 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MGOPS obsługujących projekt pn. "Rodzinne ABC".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radosław Gross