

z dnia 1 lutego 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 7 553 574,14 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 7 368 554,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 5 514 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 3 680 000 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 834 000 zł

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 7 182 445 zł, rozchody w wysokości 1 668 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. po stronie dochodów 22 301 924,33 zł w tym:

a) dochody bieżące – 20 522 979,33 zł,

b) dochody majątkowe – 1 778 945 zł,

2. po stronie wydatków 27 815 924,33 zł, w tym:


a) wydatki bieżące – 20 096 350,19 zł,

b) wydatki majątkowe 7 719 574,14 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 XXXIII/183/2017 z dnia 1.02.2017 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
				bieżące							
801			Oświata i wychowanie	222 640,00	0,00	0,00	70 293,35	70 293,35	292 933,35		
			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	70 293,35	70 293,35	70 293,35		
	80185		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 293,35		
			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	70 293,35	70 293,35	70 293,35		
		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 293,35		
				bieżące razem:		20 452 685,98	0,00	0,00	70 293,35	20 522 979,33	
				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		277 827,88	0,00	0,00	70 293,35	348 121,33	
				majątkowe							
				majątkowe razem:		1 778 945,00	0,00	0,00	0,00	1 778 945,00	
				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		1 420 945,00	0,00	0,00	0,00	1 420 945,00	
				Ogółem:		22 231 630,98	0,00	0,00	70 293,35	22 301 924,33	
				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		1 698 772,88	0,00	0,00	70 293,35	1 769 066,33	

(^{*} kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIII/183/2017 z dnia 1.02.2017 r.

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

Dział	Kodeks	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wysokość nakładowe	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3
					Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu gminy				
010		3	Różnice i kwoty	2 702 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 704 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
01010		3	Instytucja wiodząca i wykonawca w/w	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
4300		3	Zakup usług pocztowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
800		3	Transport i łączność	248 975,32	441 375,32	189 390,00	242 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				724 975,32	417 275,32	174 300,00	242 975,32	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
				724 975,32	407 375,32	173 300,00	227 075,32	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
80016		3	Drogi publiczne gminne	754 975,32	377 275,32	149 300,00	227 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 900,00	124 900,00	124 900,00	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	
				14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	110 800,00	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	
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
				110 800,00	110 800,00	110 800,00	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	
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	
4120		3	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	
6000		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 610,01	2 352 610,01	1 671 600,00	6 238,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 810,40	4 810,40	0,00	-4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 357 420,41	2 357 420,41	1 671 600,00	5 227,60	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		3	Administracja publiczna	3 350 795,51	3 350 795,51	1 671 600,00	5 227,60	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 122 801,01	2 122 801,01	1 644 500,00	473 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 810,40	4 810,40	0,00	-4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		3	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	2 117 990,61	2 117 990,61	1 644 267,00	485 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 117 990,61	2 117 990,61	1 644 267,00	485 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 117 990,61	2 117 990,61	1 644 267,00	485 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:				z tego:					15	16	17	18				
								Wydatki budżeta		Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i dotacje na cele budżetowe	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych					Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia i dotacje na rzecz osób fizycznych
4210			Zakup materiałów wyrobionych	Przed zmianą zmniejszenie	55 549,40	55 549,40	0,00	55 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-4 810,40	-4 810,40	0,00	-4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	
801			Chybiała i wycelowana	Przed zmianą zmniejszenie	50 739,00	50 739,00	0,00	50 739,00	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			
					6 762 723,50	6 308 723,50	6 033 723,50	4 742 650,00	1 281 317,50	40 000,00	234 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 103,75	75 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebiegła dobiła/okład	Przed zmianą zmniejszenie	6 838 827,25	6 308 827,25	6 033 723,50	4 742 650,00	1 291 317,50	40 000,00	234 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					191 850,93	191 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 103,75	75 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517			Wyposażenie osobowe pracowników	Przed zmianą zmniejszenie	288 724,68	288 724,68	168 633,93	102 337,00	68 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4018			Wyposażenie osobowe pracowników	Przed zmianą zmniejszenie	4 810,40	4 810,40	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			
					4 810,40	4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Białki do obciążenia kopierez	Przed zmianą zmniejszenie	1 575,11	1 575,11	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			
					1 575,11	1 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Białki do obciążenia kłosa	Przed zmianą zmniejszenie	216,87	216,87	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			
					216,87	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wyposażenie biurowe	Przed zmianą zmniejszenie	5 220,00	5 220,00	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			
					5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów wyrobionych	Przed zmianą zmniejszenie	11 537,35	11 537,35	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			
					11 537,35	11 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	Przed zmianą zmniejszenie	38 296,00	38 296,00	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			
					38 296,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	Przed zmianą zmniejszenie	4 856,00	4 856,00	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			
					4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	Przed zmianą zmniejszenie	2 123 245,44	2 123 245,44	773 337,44	439 763,00	313 574,44	319 167,00	1 030 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 800,00	2 800,00	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		
					2 125 245,44	2 125 245,44	773 337,44	439 763,00	313 574,44	319 167,00	1 030 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2017		w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2017		w tym źródła finansowania			
					6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie						225 000,00	82 408,00			UMiG Miłomłyn
2	010	01041	6067,6069	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie						47 200,00	17 200,00			UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo		403 094,00	707 906,00							
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie – etapy I, II		561 961,00	713 039,00							UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziońskiej w Miłomylinie						230 000,00	230 000,00			UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasieckiej, Nadlesień, Koscielnej w Miłomylinie						147 600,00	147 600,00			UMiG Miłomłyn
7	710	71035	6050	Polezenie polobruku na cmentarzu w Litwie						20 000,00	20 000,00			UMiG Miłomłyn
8	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylinie						100 000,00	100 000,00			UMiG Miłomłyn
9	801	80110	6057,6059	Wyniata systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie		53 413,78		301 586,22						UMiG Miłomłyn
10	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie- I etap		264 000,00	3 680 000,00			3 944 000,00				UMiG Miłomłyn

900	90001	6057,6039	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylińcu - II etap	10 000,00	4 311,38		5 688,62						UMiG Miłomyliń
11													
900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej				70 000,00	70 000,00					UMiG Miłomyliń
900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków				10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomyliń
900	90095	6050	Budowa wieży w sołectwie Winiec				6 774,14	6 774,14					UMiG Miłomyliń
Ogółem:				6 697 000,00	1 288 780,16	5 100 945,00	307 274,84	856 574,14	683 982,14	0,00	0,00	172 592,00	x

0,00

Razem 7 553 574,14

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylińcu - części rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Majdany Wielkie

Ogółem 7 719 574,14

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wydatki inwestycyjne nowe

6 687 000,00

866 574,14

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 (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2017										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (0+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Środki z tego, zródła finansowania:		Środki z tego, zródła finansowania:		pozostałe
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	Program: Podziałanie: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			6 969 200,00	2 893 552,71	4 075 647,29	6 969 200,00	2 893 552,71	1 505 164,55	0,00	1 388 388,16	4 075 647,29	3 595 780,45	0,00	479 866,84		
	Program: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			6 969 200,00	2 893 552,71	4 075 647,29	6 969 200,00	2 893 552,71	1 505 164,55	0,00	1 388 388,16	4 075 647,29	3 595 780,45	0,00	479 866,84		
	Program: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			6 969 200,00	2 893 552,71	4 075 647,29	6 969 200,00	2 893 552,71	1 505 164,55	0,00	1 388 388,16	4 075 647,29	3 595 780,45	0,00	479 866,84		
1.1	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			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		
	Program: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			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		
1.2	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00		
	Program: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00		
1.3	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			1 287 000,00	561 961,00	725 039,00	1 287 000,00	561 961,00	0,00	0,00	561 961,00	725 039,00	0,00	0,00	725 039,00		
	Program: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			1 287 000,00	561 961,00	725 039,00	1 287 000,00	561 961,00	0,00	0,00	561 961,00	725 039,00	0,00	0,00	725 039,00		
1.4	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			47 200,00	17 200,00	30 000,00	47 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
	Program: Działanie: Dział 010 Rozdz. 01041			47 200,00	17 200,00	30 000,00	47 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
1.5	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie			366 070,00	55 074,28	310 995,72	366 070,00	55 074,28	0,00	0,00	55 074,28	310 995,72	0,00	0,00	310 995,72		
	Program: Działanie: Dział 801 Rozdz. 80110			366 070,00	55 074,28	310 995,72	366 070,00	55 074,28	0,00	0,00	55 074,28	310 995,72	0,00	0,00	310 995,72		

Działanie: Stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa												
Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II												
Razem wydatki:												
2017r.	10 000,00	4 311,38	5 688,62	10 000,00	4 311,38	5 688,62	0,00	0,00	4 311,38	5 688,62	0,00	0,00
2018r.	3 825 346,14	1 649 252,89	2 176 093,25	3 944 000,00	1 769 164,55	2 174 835,45	0,00	0,00	1 769 164,55	2 174 835,45	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa												
Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie- I etap												
Razem wydatki:												
2016 r.	9 799,00	3 027,33	6 771,67	9 799,00	3 027,33	6 771,67	0,00	0,00	3 027,33	6 771,67	0,00	0,00
2017 r.	3 944 000,00	1 769 164,55	2 174 835,45	3 944 000,00	1 769 164,55	2 174 835,45	0,00	0,00	1 769 164,55	2 174 835,45	0,00	0,00
x												
Wydatkii bieżące razem: 399 354,25 60 243,97 339 110,28 399 354,25 60 243,97 339 110,28 0,00 0,00 60 243,97 339 110,28 0,00 0,00 339 110,28												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Młomłyn eksperymentuje												
Nazwa projektu: Dział 853												
Razem wydatki:												
2017 r.	292 450,50	43 867,57	248 582,93	292 450,50	43 867,57	248 582,93	0,00	0,00	43 867,57	248 582,93	0,00	0,00
2018r.	105 153,75	15 773,07	89 380,68	105 153,75	15 773,07	89 380,68	0,00	0,00	15 773,07	89 380,68	0,00	0,00
2019r.	4 900,00	735,00	4 165,00	4 900,00	735,00	4 165,00	0,00	0,00	735,00	4 165,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
Punkty przedszkolne bez barier												
Nazwa projektu: Dział 853												
Razem wydatki:												
2017 r.	75 103,75	4 810,40	70 293,35	75 103,75	4 810,40	70 293,35	0,00	0,00	4 810,40	70 293,35	0,00	0,00
2018r.	71 036,25	14 431,20	56 605,05	71 036,25	14 431,20	56 605,05	0,00	0,00	14 431,20	56 605,05	0,00	0,00
2019r.	30 240,00	7 215,40	23 024,60	30 240,00	7 215,40	23 024,60	0,00	0,00	7 215,40	23 024,60	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader												
Poddziałanie: Wsparcie na wyrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn												
Nazwa projektu: Dział 010												
Razem wydatki:												
2017r.	31 800,00	11 566,00	20 234,00	31 800,00	11 566,00	20 234,00	0,00	0,00	11 566,00	20 234,00	0,00	0,00
2018r.	3 953 796,68	2 953 796,68	4 414 757,57	3 953 796,68	2 953 796,68	4 414 757,57	0,00	0,00	2 953 796,68	4 414 757,57	0,00	0,00
Ogółem (1+2) 7 368 554,25 2 953 796,68 4 414 757,57 7 368 554,25 2 953 796,68 4 414 757,57 0,00 0,00 4 414 757,57 3 595 780,45 0,00 0,00 818 577,12												

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIII/183/2017
z dnia 1.02.2017r.

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		22 301 924,33
2.	Planowane wydatki		27 815 924,33
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 514 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 514 000,00
	Przychody ogółem:		7 182 445,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 680 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 420 945,00
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	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 081 500,00
	Rozchody ogółem :		1 668 445,00
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	1 420 945,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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 XXXIII/183/2017

z dnia 1.02.2017r.

DOCHODY

1. rozdz. 80195 § 2007- zwiększa się dochody o kwotę 70 293,35 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. „ Punkty przedszkolne bez barier”.

WYDATKI

1. rozdz. 01010 § 4300 - zwiększa się wydatki na operaty wodno -prawne wód pophucznych o kwotę 2 100 zł,
2. rozdz. 60016 § 4010,4110,4120 - zmniejsza się łącznie wydatki o kwotę 24 100 zł na wynagrodzeniach i pochodnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych,
3. rozdz. 60016 § 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 73 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jeziornej”,
4. rozdz. 75023 § 4210 - zmniejsza się wydatki na zakup materiałów w urzędzie o kwotę 4 810,40 zł,
5. rozdz. 80195 - zwiększa się wydatki o kwotę 75 103,75 zł na realizację projektu pn. „ Punkty przedszkolne bez barier”,
6. rozdz. 85216 i 85502 - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków, w związku ze zmianą przepisów prawa,
7. rozdz. 90001 § 6057,6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na opracowanie studium wykonalności na realizację II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków.

W związku ze zmianami deficyt budżetu gminy wzrósł o kwotę 73 000 zł i zostanie on pokryty z wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Radostaw Gross