



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 567

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

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 Miłomylinie 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	222 640,00	0,00	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	70 293,35	70 293,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 293,35	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	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	70 293,35	70 293,35
bieżące razem:				20 452 685,98	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	277 827,98	0,00	70 293,35	348 121,33
majątkowe							
majątkowe razem:				1 778 945,00	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	1 420 945,00
Ogółem:				22 231 630,98	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	1 698 772,98	0,00	70 293,35	1 769 066,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	303 415,00	303 415,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
				po zmianach	303 415,00	303 415,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
	855		Rodzina	przed zmianą	6 261 658,86	6 261 658,86	181 127,86	132 710,00	48 417,86	0,00	6 080 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 273 658,86	6 273 658,86	193 127,86	132 710,00	60 417,86	0,00	6 080 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 772 831,86	2 772 831,86	112 243,86	90 346,00	21 897,86	0,00	2 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 772 831,86	2 772 831,86	112 243,86	90 346,00	21 897,86	0,00	2 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 590 020,17	393 246,03	348 246,03	0,00	348 246,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 774,14	4 030 774,14	3 944 000,00	166 000,00		
				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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				po zmianach	4 600 020,17	393 246,03	348 246,03	0,00	348 246,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 774,14	4 040 774,14	3 954 000,00	166 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 000,00	3 944 000,00	3 944 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				po zmianach	3 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 000,00	3 954 000,00	3 954 000,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 174 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 835,45	2 174 835,45	2 174 835,45	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		
				zwiększenie	5 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,62	5 688,62	5 688,62		
				po zmianach	2 180 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 524,07	2 180 524,07	2 180 524,07		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 769 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 164,55	1 769 164,55	1 769 164,55	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
					zwiększenie	4 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,38	4 311,38	4 311,38	0,00
					po zmianach	1 773 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 475,93	1 773 475,93	1 773 475,93	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	27 672 630,88	20 036 056,84	11 132 296,34	7 636 366,00	3 495 930,34	839 034,00	7 590 476,00	324 250,50	0,00	150 000,00	7 636 574,14	7 470 574,14	6 959 200,00	166 000,00
					zmniejszenie	-36 710,40	-36 710,40	-36 710,40	-24 100,00	-12 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	180 003,75	97 003,75	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	75 103,75	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	10 000,00	0,00
					po zmianach	27 815 924,33	20 096 350,19	11 117 485,94	7 612 266,00	3 505 219,94	839 034,00	7 590 476,00	399 354,25	0,00	150 000,00	7 719 574,14	7 553 574,14	6 969 200,00	166 000,00

11	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- II etap	10 000,00	4 311,38		5 688,62						UMiG Miłomłyn
12	900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej					70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn
13	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków					10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
14	900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Winiec					6 774,14	6 774,14				UMiG Miłomłyn
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

Razem	7 553 574,14	0,00
Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomłynie – cel		
rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Majdany	166 000,00	
Wielkie		
Ogółem	7 719 574,14	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 687 000,00	
Wydatki inwestycyjne nowe	866 574,14	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXIII/183/2017
z dnia 1.02.2017 r.

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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe łącznie	x		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:			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 Ośrodka Zdrowia w Miłomylinie											
	Razem wydatki:			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
	2017r.		Dział 010	225 000,00	82 408,00	142 592,00	225 000,00	82 408,00			82 408,00	142 592,00			142 592,00
			Rozdz. 01041												
	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 149002N Majdany Wielkie- Bynowo											
	Razem wydatki:			1 133 000,00	412 368,00	720 632,00	1 113 000,00	405 094,00	0,00	0,00	405 094,00	707 906,00	707 906,00	0,00	0,00
	2015 r.		Dział 010	20 000,00	7 274,00	12 726,00									
	2017r.		Rozdz. 01041	1 113 000,00	405 094,00	707 906,00	1 113 000,00	405 094,00			405 094,00	707 906,00	707 906,00		
	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 Miłomylinie etapy I i II											
	Razem wydatki:			1 287 000,00	566 326,00	720 674,00	1 275 000,00	561 961,00	0,00	0,00	561 961,00	713 039,00	713 039,00	0,00	0,00
	2015r.-2016r.		Dział 010	12 000,00	4 365,00	7 635,00									
	2017r.		Rozdz. 01041	1 275 000,00	561 961,00	713 039,00	1 275 000,00	561 961,00			561 961,00	713 039,00	713 039,00		
	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											
1.4	Nazwa projektu:			Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylinie											
	Razem wydatki:			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
	2017r.		Dział 010	47 200,00	17 200,00	30 000,00	47 200,00	17 200,00			17 200,00	30 000,00			30 000,00
			Rozdz. 01041												
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
1.5	Nazwa projektu:			Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie											
	Razem wydatki:			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
	2015 r.		Dział 801	11 070,00	1 660,50	9 409,50									
	2017 r.		Rozdz. 80110	355 000,00	53 413,78	301 586,22	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											

1.6	Działanie:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Poddziałanie:	Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II												
	Razem wydatki:	Dział 900	3 835 346,14	1 653 564,27	2 181 781,87	10 000,00	4 311,38	0,00	0,00	4 311,38	5 688,62	0,00	0,00	5 688,62
	2017 r.	Rozdz. 90001	10 000,00	4 311,38	5 688,62	10 000,00	4 311,38			4 311,38	5 688,62			5 688,62
2018 r.		3 825 346,14	1 649 252,89	2 176 093,25										
1.7	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 Miłomłynie- I etap												
	Razem wydatki:	Dział 900	3 953 799,00	1 772 191,88	2 181 607,12	3 944 000,00	1 769 164,55	1 505 164,55	0,00	264 000,00	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.		3 944 000,00	1 769 164,55	2 174 835,45	3 944 000,00	1 769 164,55	1 505 164,55		264 000,00	2 174 835,45	2 174 835,45			
2	Wydatki bieżące razem:	x	399 354,25	60 243,97	339 110,28	399 354,25	60 243,97	0,00	0,00	60 243,97	339 110,28	0,00	0,00	339 110,28
2.1	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	43 867,57	248 582,93	0,00	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.		105 153,75	15 773,07	89 380,68										
2019 r.		4 900,00	735,00	4 165,00										
2.2	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 853	176 380,00	26 457,00	149 923,00	75 103,75	4 810,40	0,00	0,00	4 810,40	70 293,35	0,00	0,00	70 293,35
	2017 r.	Rozdz. 85395	75 103,75	4 810,40	70 293,35	75 103,75	4 810,40			4 810,40	70 293,35			70 293,35
2018 r.		71 036,25	14 431,20	56 605,05										
2019 r.		30 240,00	7 215,40	23 024,60										
2.3	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												
	Nazwa projektu:	Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn												
Razem wydatki:	Dział 010	31 800,00	11 566,00	20 234,00	31 800,00	11 566,00	0,00	0,00	11 566,00	20 234,00	0,00	0,00	20 234,00	
2017 r.	Rozdz. 01041	31 800,00	11 566,00	20 234,00	31 800,00	11 566,00			11 566,00	20 234,00			20 234,00	
Ogółem (1+2)		x	7 368 554,25	2 953 796,68	4 414 757,57	7 368 554,25	2 953 796,68	1 505 164,55	0,00	1 448 632,13	4 414 757,57	3 595 780,45	0,00	818 977,12

* 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 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