



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1493

UCHWAŁA NR XXVIII/ 203 /2017 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie

z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **24.549.615,81 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 24.099.138,81 zł; dochody majątkowe w wysokości 450.477,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie

z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **25.599.380,81 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.183.801,81 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.415.579,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.865.579,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

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 **1.719.882,31 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. W § 2 ust. 5 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.049.765,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **551.672,00 zł**;

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **498.093,00 zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **1.534.765 zł**, rozchody w wysokości **485.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **498.093 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **551.672,00 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **485.000 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia
 - dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA ROK 2017 - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 024 728,00	- 1 002 728,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 728,00	- 1 002 728,00	0,00
		6207	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 625	1 002 728,00	- 1 002 728,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 400,00	0,00	467 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 400,00	0,00	467 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	235 893,00	5 000,00	240 893,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 984,00	5 000,00	208 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 357 151,50	- 825,00	5 356 326,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 362,00	- 825,00	2 034 537,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 362,00	- 825,00	1 972 537,00
758			Różne rozliczenia	8 812 166,00	184 350,00	8 996 516,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 050,00	184 350,00	5 830 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 050,00	184 350,00	5 830 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 766,31	28 392,00	1 166 158,31
	80101		Szkoły podstawowe	539 086,31	500,00	539 586,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 358,04	- 302 358,04	0,00

	2009	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	35 301,27	- 35 301,27	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 358,04	302 358,04
	2059	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	35 301,27	35 301,27
80110		Gimnazja	174 980,00	27 892,00	202 872,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 651,54	- 156 651,54	0,00
	2009	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	18 328,46	- 18 328,46	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 174,20	181 174,20
		2059	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	21 197,80	21 197,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 500,00	2 500,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	6 986 793,00	99,00	6 986 892,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	99,00
		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	0,00	99,00	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	190 477,00	200 677,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	190 477,00	190 477,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190 477,00	190 477,00
Razem:			25 142 350,81	- 592 735,00	24 549 615,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2017 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 073 654,00	- 700 204,00	1 373 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 037 654,00	- 700 204,00	1 337 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	8 670,00	146 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 728,00	- 451 056,00	551 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 146,00	- 257 818,00	315 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 560,00	600,00	198 160,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	600,00	3 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 960 514,31	211 742,00	8 172 256,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 298 937,31	30 774,13	3 329 711,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 766,00	30 774,13	1 866 540,13
	80110		Gimnazja	2 228 046,00	27 392,00	2 255 438,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,13	20 027,69	36 282,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,87	2 343,31	4 245,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,08	3 939,11	6 716,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,92	460,89	785,81

	4127	Składki na Fundusz Pracy	394,81	555,95	950,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,19	65,05	111,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 187,89	- 0,07	90 187,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,11	0,07	10 552,18
	4307	Zakup usług pozostałych	42 023,22	- 0,03	42 023,19
	4309	Zakup usług pozostałych	4 916,78	0,03	4 916,81
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	42 680,00	43 348,63	86 028,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	34 401,63	63 162,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	7 885,00	13 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	1 062,00	1 897,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	799 303,00	110 227,24	909 530,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 673,00	88 611,24	649 284,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 188,00	18 915,00	129 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 988,00	2 701,00	18 689,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 587,00	2 500,00	560 087,00
	85401	Świetlice szkolne	501 446,00	2 500,00	503 946,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00

855			Rodzina	6 979 667,00	99,00	6 979 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99,00	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 283,54	747 109,00	1 723 392,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 700,00	130 000,00	579 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	130 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 861,96	617 109,00	772 970,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	317 758,00	362 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 477,00	190 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 874,00	108 874,00
Razem:				25 337 534,81	261 846,00	25 599 380,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ 203 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
X	600	x	x	RAZEM	14 000,00	1 017 270,00	465 598,00	0,00	0,00	551 672,00	X
1.		60014	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N - II etap	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (śr. dla jedn.pomoc 13.000)
			6050	Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika”	0,00	875 670,00	8 670,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo zadanie dotyczy Górnego osiedla
2.		60016	6057 6059		0,00		315 328,00	0,00	0	551 672,00	
3.		60016	6050	Utwardzenie drogi przy ul. Mazowieckiej	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 16.915,70)
4.		60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - jezdni na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej i Chopina w Miłakowie	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0,00	UM Miłakowo
5.		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Chopina	0,00	90 000,00	90 000,00	0	0	0	UM Miłakowo
6.		60016	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika w Henrykowie	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (śr. dla j.pomoc.)
x	750	x	x	RAZEM	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	x

9	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	852	x	x	RAZEM	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	X	85295	6050	Termomodernizacji Miłakowskiego Domu Kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	900	X	X	RAZEM	24 600,00	717 209,00	546 732,00	0,00	0,00	190 477,00	X
11	x	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno - Miłakowo obejmującej miejscowości Głodówko oraz Polkajny	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		90001	6050	Budowa wodociągu w Miejscowości Mysłaki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (sr. j.pomoc.)
15		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Książnik i Warkałki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (sr. j.pomoc.Książnik - 4000 zł; Warkałki - 6000 zł))
16		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
17		90095	6050	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

18		90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	0,00	617 109,00	317 758,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			6057 6059				108 874,00	0,00	0,00	190 477,00	
	921	x	x	RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19		92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Książnik oraz budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
RAZEM					88 600,00	1 776 979,00	1 054 830,00	0,00	0,00	742 149,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2016 (kol. 6+ kol.7)					1 865 579,00						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

*** dotacja od jst

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/ 203 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2017 - plan po zmianach wg. stanu na 28.03.2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	370 000,00
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej do miejscowości - kolonia Mysłaki, Warkalki)	120 000,00
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa kanalizacji ul. Kajki, Daszyńskiego oraz Bema w Miłakowie)	60 000,00
Ogółem					550 000,00

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
Działanie:		Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
Nazwa projektu		WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE												
Razem wydatki:			202 372,00	21 197,80	181 174,20	202 372,00	21 197,80	0,00	0,00	21 197,80	181 174,20	0,00	0,00	181 174,20
2.2		801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419, 4247, 4249	202 372,00	21 197,80	181 174,20	202 372,00	21 197,80	0,00	0,00	21 197,80	181 174,20	0,00	0,00	181 174,20
	2017 r.													
	2018 r.	801.80110	45 630,00	4 779,56	40 850,44	45 630,00	4 779,56	0,00	0,00	4 779,56	40 850,44	0,00	0,00	40 850,44
Ogółem (1+2)		x	1 719 882,31	494 201,07	1 225 681,24	1 719 882,31	494 201,07	0,00	0,00	494 201,07	1 225 681,24	551 672,00	0,00	483 532,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/ 203 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	x	x	31 879,00	31 879,00	31 879,00	26 165,00	4 013,00	0,00	0,00	110,00	
x	75011	x	31 879,00	31 879,00	31 879,00	26 165,00	4 013,00	0,00	0,00	110,00	
		2010	31 879,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	x	110,00
		4010		24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4040		2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	x	x	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	75101	x	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		2010	1 155,00	x	x	x	x	x	x		
		4210	x	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	x	x	44 064,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,00	906,00	0,00	x	
	85213		43 158,00	43 158,00	43 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		43 158,00	x	x	x	x	x		x
		4130		x	43 158,00	43 158,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00		
	2010		906,00	x	x	x	x	x	x		

855		3110	x	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	
	x	x	6 961 892,00	6 961 892,00	6 961 892,00	127 778,00	25 157,00	6 801 496,00	0,00	
	85501	x	3 761 029,00	3 761 029,00	3 761 029,00	44 289,00	8 554,00	3 702 004,00	0,00	
		2060	3 761 029,00	x	x	x	x	x	x	
		3110		3 702 004,00	3 702 004,00	0,00	0,00	3 702 004,00	0,00	
		4010		42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		7 733,00	7 733,00	0,00	7 733,00	0,00	0,00	x
		4120	x	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	x	3 200 764,00	3 200 764,00	3 200 764,00	83 390,00	16 603,00	3 099 492,00	0,00	34 511,00
x		2010	3 200 764,00	x	x	x	x	x	x	x
		0920		x	x	x	x	x	x	7 000,00
		0970	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00
		0980		x	x	x	x	x	x	24 511,00
		3110		3 099 492,00	3 099 492,00	0,00	0,00	3 099 492,00	0,00	
		4010		77 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	
		4120		2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	
		4210	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4300		311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4610		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	x	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	x
	4170	x	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		7 038 990,00	7 038 990,00	7 038 990,00	153 943,00	29 170,00	6 802 402,00	0,00	34 621,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/ 203 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2017 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	24 549 615,81
2.	Planowane wydatki	x	25 599 380,81
	Nadwyżka (1-2)	x	0,00
	Deficyt (1-2)	x	-1 049 765,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 049 765,00
Przychody ogółem:			1 534 765,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	551 672,00
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	983 093,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			485 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	275 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	200 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0