



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lipca 2017 r.

Poz. 2888

UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

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 Miłomylynie nr XXXVIII/214/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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		Ochotnicze straże pożarne	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 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 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		Pozostała działalność	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	840 396,00	2 444 911,00
			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		Ośrodki 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 bieżących 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 płatności 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 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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		Ośrodki wsparcia	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
	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	12 158,00	12 158,00
majątkowe razem:			1 756 140,48	0,00	19 930,00	1 776 070,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 407,00	0,00	0,00	1 350 407,00
Ogółem:			23 284 080,57	-5 500,00	868 658,00	24 147 238,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 272,95	0,00	2 400,00	1 820 672,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXVIII/214/2017
z dnia 28.06.2017

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01041	6057,6059	Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Miłomylynie					225 000,00	82 408,00			142 592,00	UMiG Miłomłyn
2	900	90095	6050	Zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomylynie wraz z montażem					50 700,00	50 700,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie- Bynowo	1 113 000,00	440 313,00	672 687,00							UMiG Miłomłyn
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie – etapy I i II	1 275 000,00	597 280,00	677 720,00							UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylynie					230 000,00	230 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pasleckiej, Nadleśnej, Kościelnej w Miłomylynie					147 600,00	147 600,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej w Liwie					68 000,00	68 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinik					20 250,00	20 250,00				UMiG Miłomłyn
9	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu strażackiego oraz jego modernizacja					40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn
10	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej w Miłomylynie					100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn
11	801	80106	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomylynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem	89 146,00	21 484,00		67 662,00						UMiG Miłomłyn
12	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie	355 000,00	53 413,78		301 586,22						UMiG Miłomłyn

13	900	90001	6050	Wymian przyłącza wodociągowego na działce nr 241/3					8 000,00	8 000,00				UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- I etap	4 355 000,00	675 000,00	3 680 000,00							UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn- etap II	7 380,00	3 130,80		4 249,20						UMiG Miłomłyn
16	900	90015	6060	Wykupienie instalacji oświetleniowej					70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn
17	900	90019	6060	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków					10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	Budowa wiaty w sołectwie Winiec					5 500,00	5 500,00				UMiG Miłomłyn
Ogółem:					7 194 526,00	1 790 621,58	5 030 407,00	373 497,42	975 050,00	832 458,00	0,00	0,00	142 592,00	x

Razem	8 169 576,00	0,00
Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomłynie	343 000,00	
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie – dotacja majątkowa	12 158,00	
Ogółem	8 524 734,00	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 098 000,00	
Wydatki inwestycyjne nowe	1 071 576,00	

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Poddziałanie:	Gospodarka wodno- ściekowa												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Milomłyn- I etap												
	Razem wydatki:	Dział 900	4 364 799,00	2 183 191,88	2 181 607,12	4 355 000,00	2 180 164,55	1 505 164,55	0,00	675 000,00	2 174 835,45	2 174 835,45	0,00	0,00
2016 r.	Rozdz. 90001	9 799,00	3 027,33	6 771,67										
2017 r.		4 355 000,00	2 180 164,55	2 174 835,45	4 355 000,00	2 180 164,55	1 505 164,55		675 000,00	2 174 835,45	2 174 835,45			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	Infrastruktura edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Milomlinie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem												
	Razem wydatki:	Dział 801	89 146,00	21 484,00	67 662,00	89 146,00	21 484,00	0,00	0,00	21 484,00	67 662,00	0,00	0,00	67 662,00
2017 r.	Rozdz. 80106	89 146,00	21 484,00	67 662,00	89 146,00	21 484,00			21 484,00	67 662,00			67 662,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	521 674,75	80 653,85	441 020,90	521 674,75	80 653,85	0,00	0,00	80 653,85	441 020,90	0,00	0,00	441 020,90
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:	Milomłyn 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
2018r.		105 153,75	15 773,07	89 380,68										
2019r.		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:	Kubusiuwo - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Milomlinie												
	Razem wydatki:	Dział 801	296 591,75	44 488,76	252 102,99	117 495,50	17 624,32	0,00	0,00	17 624,32	99 871,18	0,00	0,00	99 871,18
	2017 r.	Rozdz. 80195	117 495,50	17 624,32	99 871,18	117 495,50	17 624,32			17 624,32	99 871,18			99 871,18
2018r.		179 096,25	26 864,44	152 231,81										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Rodzinnie ABC												
	Razem wydatki:	Dział 853	38 400,00	14 400,00	24 000,00	38 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	2017r.	Rozdz. 85395	38 400,00	14 400,00	24 000,00	38 400,00	14 400,00			14 400,00	24 000,00			24 000,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Punkty przedszkolne bez barier												
	Razem wydatki:	Dział 801	174 605,00	26 190,75	148 414,25	73 328,75	4 761,96	0,00	0,00	4 761,96	68 566,79	0,00	0,00	68 566,79
	2017 r.	Rozdz. 80195	73 328,75	4 761,96	68 566,79	73 328,75	4 761,96			4 761,96	68 566,79			68 566,79
2018r.		71 036,25	14 285,88	56 750,37										
2019r.		30 240,00	7 142,91	23 097,09										
Ogółem (1+2)		x	7 941 200,75	3 458 847,98	4 482 352,77	7 941 200,75	3 458 847,98	1 505 164,55	0,00	1 953 683,43	4 482 352,77	3 525 242,45	0,00	957 110,32

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

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

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie 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) ustawami	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 ustawami	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	485 113,00	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 stowarzyszeniom	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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/214/2017
z dnia 28.06.2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	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 Miłomłynie	0,00	186 852,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	142 289,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo – pożarnicze 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 Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie 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 szkołę pieczenia, gotowania potraw regionalnych oraz nabycie umiejętności dekorowania i eksponowania potraw			1 000,00
7	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 233 151,00
			6230		0,00	0,00	12 158,00
8	854	85415	2810	Wyrównywanie 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 rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy	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 Gminę 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	1 393 309,00

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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	117 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Spłaty 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