



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3249

### UCHWAŁA NR XXVI/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 25 lipca 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 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 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 324 836 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 3 817 530,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 3 159 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 226 490 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 1 932 510 zł

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 3 348 487 zł, rozchody w wysokości 1 89 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000 zł,

2. wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1226490 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na :

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 8 pkt 1)

2. wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( § 8 pkt 2)

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232)

1. dochody w wysokości – 37 611 zł,

2. wydatki w wysokości – 37 611 zł.

**§ 11.** W związku ze zmianami budżet w 2016 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **20 870 953,53 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **19 851 353,53 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 019 600 zł**,

2. po stronie wydatków **24 029 953,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **19 685 117,53 zł**,

b) wydatki majątkowe **4 344 836 zł**.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

**§ 13.** 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 XXVI/137/2016 z dnia 25.07.2016r.

w złotych

## Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	59 600,00	0,00	40 263,00	99 863,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	29 600,00	0,00	40 263,00	69 863,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 600,00	0,00	40 263,00	69 863,00
750			Administracja publiczna	52 981,00	0,00	6 900,00	59 881,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 300,00	0,00	6 900,00	32 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	6 900,00	24 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 142 095,50	0,00	45 000,00	5 187 095,50
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 151,69	0,00	45 000,00	2 057 151,69
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 364 651,69	0,00	45 000,00	1 409 651,69
801			Oświata i wychowanie	438 934,95	0,00	719,00	439 653,95

			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
	80110		Gimnazja	15 449,50	0,00	719,00	16 168,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	719,00	719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 211,00	0,00	4 000,00	50 211,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 611,00	0,00	4 000,00	37 611,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 611,00	0,00	4 000,00	15 611,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 754 471,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96 882,00</b>	<b>19 851 353,53</b>
			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	277 702,30	0,00	0,00	277 702,30

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 059,00	-825 059,00	0,00	240 000,00
			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	825 059,00	-825 059,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	825 059,00	-825 059,00	0,00	0,00
			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	825 059,00	-825 059,00	0,00	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	825 059,00	-825 059,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	0,00
			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	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	0,00
			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	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	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	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 010 706,00</b>	<b>-4 991 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 600,00</b>
		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	5 671 106,00	-4 991 106,00	0,00	680 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>25 765 177,53</b>	<b>-4 991 106,00</b>	<b>96 882,00</b>	<b>20 870 953,53</b>
		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	5 948 808,30	-4 991 106,00	0,00	957 702,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVI/137/2016 z dnia 25.07.2016 r.

## Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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.		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 757 446,78	234 744,78	234 744,78	3 115,24	231 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 702,00	1 522 702,00	1 296 652,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	646 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 816,00	646 816,00	646 816,00	0,00
			po zmianach	2 400 262,78	234 744,78	234 744,78	3 115,24	231 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 518,00	2 165 518,00	1 943 468,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 050,00	226 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	222 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 050,00	222 050,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 050,00	226 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	222 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 050,00	222 050,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	1 296 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 652,00	1 296 652,00	1 296 652,00	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	646 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 816,00	646 816,00	646 816,00	
			po zmianach	1 943 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 468,00	1 943 468,00	1 943 468,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 059,00	825 059,00	825 059,00	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	401 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 431,00	401 431,00	401 431,00	
			po zmianach	1 226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 490,00	1 226 490,00	1 226 490,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 593,00	471 593,00	471 593,00	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	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 385,00	245 385,00	245 385,00	
			po zmianach	716 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 978,00	716 978,00	716 978,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 293 979,99	337 293,53	336 293,53	137 160,00	199 133,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 686,46	956 686,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 000,00	-703 000,00	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	
			po zmianach	590 979,99	337 293,53	336 293,53	137 160,00	199 133,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 686,46	253 686,46	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 243 979,99	307 293,53	306 293,53	111 760,00	194 533,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 686,46	936 686,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 000,00	-703 000,00	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	
			po zmianach	540 979,99	307 293,53	306 293,53	111 760,00	194 533,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 686,46	233 686,46	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	936 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 686,46	936 686,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 000,00	-703 000,00	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	
			po zmianach	233 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 686,46	233 686,46	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	931 710,00	131 710,00	113 710,00	20 410,00	93 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936 710,00	136 710,00	113 710,00	20 410,00	93 300,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	922 110,00	122 110,00	104 110,00	20 410,00	83 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927 110,00	127 110,00	104 110,00	20 410,00	83 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 145,00	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	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
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	117 260,00	117 260,00	100 940,00	48 980,00	51 960,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 260,00	117 260,00	100 940,00	48 980,00	51 960,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 260,00	115 260,00	98 940,00	48 980,00	49 960,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 260,00	115 260,00	98 940,00	48 980,00	49 960,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	479 852,00	479 852,00	315 404,00	298 981,00	16 423,00	7 400,00	157 048,00	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	3 936,00	3 936,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 788,00	483 788,00	317 904,00	298 981,00	18 923,00	7 400,00	158 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	331 580,00	331 580,00	315 404,00	298 981,00	16 423,00	0,00	16 176,00	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	3 936,00	3 936,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 516,00	335 516,00	317 904,00	298 981,00	18 923,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 176,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176,00	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	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 482 683,25	6 482 683,25	597 883,25	600,00	597 283,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 800,00	5 839 800,00	5 791 002,00	0,00
				zmniejszenie	-5 009 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 009 758,00	-5 009 758,00	-5 009 758,00	0,00
				zwiększenie	119 163,00	115 163,00	115 163,00	0,00	115 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592 088,25	758 046,25	713 046,25	600,00	712 446,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 042,00	834 042,00	781 244,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 813 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 142,00	5 813 142,00	5 791 002,00	0,00
				zmniejszenie	-5 009 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 009 758,00	-5 009 758,00	-5 009 758,00	0,00
				zwiększenie	115 163,00	115 163,00	115 163,00	0,00	115 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 547,00	115 163,00	115 163,00	0,00	115 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 384,00	803 384,00	781 244,00	0,00





**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXVI/137/2016**  
**z dnia 25.07.2016r.**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015(7+8+9+10)	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	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na położenie kanalizacji w miejscowości Rogowo		22 050,00	22 050,00				UMiG Miłomłyn
1	900	90019	6050			13 000,00	13 000,00				
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich		200 000,00	200 000,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie		1 296 652,00	481 678,00	814 974			UMiG Miłomłyn
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie	646 816 (pożyczka wyprzedz. Finans. - 411 516, własne 235 300)						UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie		157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylinie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
11	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6067,6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn		800 000,00	120 000,00			680 000,00	UMiG Miłomłyn
13	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	22 244,00						UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6057,6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	759 000,00						UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
17	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00				UMiG Miłomłyn
19	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie	40 000,00						UMiG Miłomłyn
20	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orił w Miłomylinie		131 589,00	46 989,00	84 600,00			UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>1 468 060,00</b>	<b>2 856 776,00</b>	<b>1 277 202,00</b>	<b>814 974</b>	<b>84 600,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>x</b>

<b>Razem</b>	4 324 836,00	0,00
Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn	20 000,00	
Ogółem	4 344 836,00	

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie**  
**z dnia 25.07.2016r.**

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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								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			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>x</b>		<b>3 564 712,00</b>	<b>1 103 016,00</b>	<b>2 461 696,00</b>	<b>3 564 712,00</b>	<b>1 103 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 016,00</b>	<b>2 461 696,00</b>	<b>1 226 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 206,00</b>
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
1.1	Nazwa projektu:			<b>Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Bynowo- Majdany Wielkie</b>											
	Razem wydatki:		Dział 010	1 316 652,00	488 952,00	827 700,00	1 296 652,00	481 678,00	0,00	0,00	481 678,00	814 974,00	814 974,00	0,00	0,00
	2015r.		Rozdz. 01041	20 000,00	7 274,00	12 726,00									
	2016r.			<b>1 296 652,00</b>	<b>481 678,00</b>	<b>814 974,00</b>	<b>1 296 652,00</b>	<b>481 678,00</b>			<b>481 678,00</b>	<b>814 974,00</b>	<b>814 974,00</b>		
	2017r.														
	2018r.														
1.2	Nazwa projektu:			<b>Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I i II</b>											
	Razem wydatki:		Dział 010	1 424 447,00	518 166,00	906 281,00	646 816,00	235 300,00	0,00	0,00	235 300,00	411 516,00	411 516,00	0,00	0,00
	2015r.		Rozdz. 01041	12 000,00	4 365,00	7 635,00									
	2016r.			<b>646 816,00</b>	<b>235 300,00</b>	<b>411 516,00</b>	<b>646 816,00</b>	<b>235 300,00</b>			<b>235 300,00</b>	<b>411 516,00</b>	<b>411 516,00</b>		
	2017r.			765 631,00	278 501,00	487 130,00									
	2018r.														
1.3	Nazwa projektu:			<b>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn</b>											
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	2015r.			0,00	0,00	0,00									
	2016r.			<b>800 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>680 000,00</b>			<b>680 000,00</b>
	2017r.														
	2018r.														
1.4	Nazwa projektu:			<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie</b>											
	Razem wydatki:		Dział 900	1 543 000,00	491 255,00	1 051 745,00	759 000,00	248 555,00	0,00	0,00	248 555,00	510 445,00	0,00	0,00	510 445,00
	2016r.		Rozdz. 90001	759 000,00	248 555,00	510 445,00	759 000,00	248 555,00			<b>248 555,00</b>	<b>510 445,00</b>			<b>510 445,00</b>
	2017r.			784 000,00	242 700,00	541 300,00									
	2018r.														
1.5	Nazwa projektu:			<b>Rozebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn</b>											
	Razem wydatki:		Dział 900	8 233 682,00	2 547 952,00	5 685 730,00	22 244,00	11 083,00	0,00	0,00	11 083,00	11 161,00	0,00	0,00	11 161,00
	2014-2015r.		Rozdz. 90001	61 002,00	18 847,00	42 155,00									
	2016r.			<b>22 244,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>22 244,00</b>	<b>11 083,00</b>			<b>11 083,00</b>	<b>11 161,00</b>			<b>11 161,00</b>
	2017r.			4 075 218,00	1 259 011,00	2 816 207,00									
	2018r.			4 075 218,00	1 259 011,00	2 816 207,00									
1.6	Nazwa projektu:			<b>Leśny Park Uzdrowski w Miłomylynie</b>											
	Razem wydatki:		Dział 921	564 000,00	90 240,00	473 760,00	40 000,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	2016r.		Rozdz. 92195	<b>40 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 400,00</b>			<b>6 400,00</b>	<b>33 600,00</b>			<b>33 600,00</b>
	2019r.			524 000,00	83 840,00	440 160,00									
	2019r.			<b>252 818,30</b>	<b>81 973,50</b>	<b>170 844,80</b>	<b>252 818,30</b>	<b>81 973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 973,50</b>	<b>170 844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 844,80</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>252 818,30</b>	<b>81 973,50</b>	<b>170 844,80</b>	<b>252 818,30</b>	<b>81 973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 973,50</b>	<b>170 844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 844,80</b>
2.1	Nazwa projektu:			<b>Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny</b>											
	Razem wydatki:		dział 710, rozdział 71095	462 104,64	148 378,73	313 725,91									
	z tego: 2014 r.			17 286,34	9 861,23	7 425,11									
	2015 r.			192 000,00	56 544,00	135 456,00									
	2016 r.			<b>252 818,30</b>	<b>81 973,50</b>	<b>170 844,80</b>	<b>252 818,30</b>	<b>81 973,50</b>			<b>81 973,50</b>	<b>170 844,80</b>			<b>170 844,80</b>
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>3 817 530,30</b>	<b>1 184 989,50</b>	<b>2 632 540,80</b>	<b>3 817 530,30</b>	<b>1 184 989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 989,50</b>	<b>2 632 540,80</b>	<b>1 226 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 050,80</b>

\* 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 XXVI/137/2016**  
**z dnia 25.07.2016r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	poходne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	30 000,00						
600	60014	6300		20 000,00					20 000,00
710	71095	2317	230 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2316	47 209,39	10 657,00	10 657,00	0,00	0,00	10 657,00	0,00
750	75018	2710	0,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00	
900	90019	2320	10 000,00						
900	90013	2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>317 702,30</b>	<b>94 157,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>20 000,00</b>

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie**  
**z dnia 25.07.2016r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2016 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		20 870 953,53
2.	Planowane wydatki		24 029 953,53
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 159 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 159 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 348 487,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 226 490,00
4.	Splaty 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	2 121 997,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>189 487,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	76 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 987,00
3.	Splaty 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	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00