



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3526

### UCHWAŁA NR XXVII/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 31 sierpnia 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 4 522 732 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 4 183 426,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. po stronie dochodów **21 325 434,53 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **20 301 650,22 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 023 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **24 484 434,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **19 941 702,53 zł**,

b) wydatki majątkowe **4 542 732 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7. 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 XXVII/140/2016 z dnia 31.08.2016r.

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>							
750			Administracja publiczna	59 881,00	0,00	4 470,00	64 351,00
			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)	32 200,00	0,00	3 870,00	36 070,00
			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	24 900,00	0,00	3 870,00	28 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	600,00	4 400,00
			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	0,00	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 187 095,50	-49 105,58	197 896,00	5 335 885,92
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 151,69	-49 105,58	0,00	2 008 046,11
			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	1 409 651,69	-49 105,58	0,00	1 360 546,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 818,81	0,00	197 896,00	369 714,81
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 818,81	0,00	197 896,00	244 714,81
758			Różne rozliczenia	6 355 854,00	0,00	44 921,27	6 400 775,27

			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	10 000,00	0,00	44 921,27	54 921,27
			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)	0,00	0,00	44 921,27	44 921,27
801			Oświata i wychowanie	439 653,95	0,00	1 950,00	441 603,95
			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	16 168,50	0,00	1 950,00	18 118,50
			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	719,00	0,00	1 950,00	2 669,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 101 518,53</b>	<b>-49 105,58</b>	<b>249 237,27</b>	<b>20 301 650,22</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
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 184,31	4 184,31
			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	0,00	0,00	4 184,31	4 184,31
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 184,31	4 184,31
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 019 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184,31</b>	<b>1 023 784,31</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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 121 118,53</b>	<b>-49 105,58</b>	<b>253 421,58</b>	<b>21 325 434,53</b>
			<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</b>	<b>957 702,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 702,30</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVII/140/2016 z dnia 31.08.2016r.

## Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje								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.	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	2 165 518,00	2 165 518,00	1 943 468,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00	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	2 221 262,78	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	1 986 518,00	1 986 518,00	1 943 468,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	222 050,00	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	
				zmniejszenie	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 050,00	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	
				zmniejszenie	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 479 780,54	2 369 780,00	2 216 230,00	1 662 220,00	554 010,00	18 500,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	110 000,54	110 000,54	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480 380,54	2 370 380,00	2 216 830,00	1 662 220,00	554 610,00	18 500,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,54	110 000,54	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 310,00	35 310,00	35 310,00	1 500,00	33 810,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 910,00	35 910,00	35 910,00	1 500,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	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		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
				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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	940 580,00	140 580,00	117 580,00	20 410,00	97 170,00	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 strażne pożarne	przed zmianą	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
				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		
				zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	930 980,00	130 980,00	107 980,00	20 410,00	87 570,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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			
				zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 428 374,95	6 418 374,95	6 129 140,95	4 775 029,50	1 354 111,45	30 000,00	259 234,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	367 846,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 896,00	365 896,00		
				po zmianach	6 786 220,95	6 420 324,95	6 131 090,95	4 775 029,50	1 356 061,45	30 000,00	259 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 896,00	365 896,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 413 343,50	1 403 343,50	1 339 819,50	1 136 259,96	203 559,54	0,00	63 524,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	367 846,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 896,00	365 896,00		
				po zmianach	1 771 189,50	1 405 293,50	1 341 769,50	1 136 259,96	205 509,54	0,00	63 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 896,00	365 896,00		

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	wydatki 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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	10 110,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	310 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 996,00	310 996,00	310 996,00	0,00
				po zmianach	310 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 996,00	310 996,00	310 996,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00
				po zmianach	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613 088,25	758 046,25	713 046,25	600,00	712 446,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 042,00	855 042,00	781 244,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 547,00	115 163,00	115 163,00	0,00	115 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 384,00	824 384,00	781 244,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>24 280 118,53</b>	<b>19 935 282,53</b>	<b>11 536 577,65</b>	<b>7 526 429,57</b>	<b>4 010 148,08</b>	<b>884 815,00</b>	<b>7 161 071,58</b>	<b>252 818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 344 836,00</b>	<b>4 344 836,00</b>	<b>3 564 712,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189 000,00</b>	<b>-189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>393 316,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 896,00</b>	<b>386 896,00</b>	<b>365 896,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>24 484 434,53</b>	<b>19 941 702,53</b>	<b>11 542 997,65</b>	<b>7 526 429,57</b>	<b>4 016 568,08</b>	<b>884 815,00</b>	<b>7 161 071,58</b>	<b>252 818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 542 732,00</b>	<b>4 542 732,00</b>	<b>3 930 608,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVII/140/2016  
z dnia 31.08.2016r.

## 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	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich	21 000	0,00	0,00				UMiG Miłomłyn
2	010	01010	6050	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie		1 296 652,00	481 678,00	814 974			UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie	646 816 (pożyczka wyprzedz. Finans. - 411 516, własne 235 300)						UMiG Miłomłyn
4	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylynie		157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylynie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
11	750	75023	6060	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
12	754	75412	6067,6069	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie		365 896,00	54 900,00		310 996,00		UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	22 244,00						UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie	780 000,00						UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
16	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn
17	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
18	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 Miłomylynie	40 000,00						UMiG Miłomłyn
20	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylynie		131 589,00	46 989,00	84 600,00			UMiG Miłomłyn
21				<b>Ogółem:</b>	<b>1 510 060,00</b>	<b>3 012 672,00</b>	<b>1 122 102,00</b>	<b>814 974</b>	<b>84 600,00</b>	<b>990 996,00</b>	<b>x</b>

<b>Razem</b>	4 522 732,00	0,00
Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn	20 000,00	
Ogółem	4 542 732,00	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej w Miłomylinie  
z dnia 31.08.2016r.

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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 930 608,00</b>	<b>1 157 916,00</b>	<b>2 772 692,00</b>	<b>3 930 608,00</b>	<b>1 157 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 916,00</b>	<b>2 772 692,00</b>	<b>1 226 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 202,00</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														
	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									
	<b>2016r.</b>			<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.														
	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														
	Nazwa projektu: <b>Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie 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									
	<b>2016r.</b>			<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									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie: Bezpieczeństwo Warmii i Mazur														
	Nazwa projektu: <b>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomylin</b>														
	Razem wydatki:		Dział 754	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.		Rozdz. 75412	0,00	0,00	0,00									
	<b>2016r.</b>			<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.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Efektywność energetyczna														
	Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu: <b>Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie</b>														
	Razem wydatki:		Dział 801	365 896,00	54 900,00	310 996,00	365 896,00	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	310 996,00	0,00	0,00	310 996,00
	<b>2016 r.</b>		Rozdz. 80110	<b>365 896,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>310 996,00</b>	<b>365 896,00</b>	<b>54 900,00</b>			<b>54 900,00</b>	<b>310 996,00</b>			<b>310 996,00</b>
	2017r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Poddziałanie: Gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu: <b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie</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
	<b>2016r.</b>		Rozdz. 90001	<b>759 000,00</b>	<b>248 555,00</b>	<b>510 445,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>248 555,00</b>			<b>248 555,00</b>	<b>510 445,00</b>			<b>510 445,00</b>
	2017r.		6057,6059	784 000,00	242 700,00	541 300,00									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Poddziałanie: Gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu: <b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylin</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									
	<b>2016r.</b>			<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									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne														
	Razem wydatki:														
	Nazwa projektu: <b>Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie</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
	<b>2016r.</b>		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									
	<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>
	Program: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: <b>Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny</b>														
	Razem wydatki:		dział 710,	462 104,64	148 378,73	313 725,91									
	z tego: 2014 r.		rozdział 71095	17 286,34	9 861,23	7 425,11									
	2015 r.			192 000,00	56 544,00	135 456,00									
	2016 r.			252 818,30	81 973,50	170 844,80	252 818,30	81 973,50			81 973,50	170 844,80			170 844,80
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>4 183 426,30</b>	<b>1 239 889,50</b>	<b>2 943 536,80</b>	<b>4 183 426,30</b>	<b>1 239 889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 889,50</b>	<b>2 943 536,80</b>	<b>1 226 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 046,80</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