



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 4109

UCHWAŁA NR XXIX/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 24 października 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 2016r. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 555 080,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 816 156,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 108 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123 460 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 2 727 000 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 1 500 510 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 2 916 487 zł, rozchody w wysokości 189 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. po stronie dochodów **22 191 621,65 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **20 667 837,34 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 523 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **24 918 621,65 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **20 343 541,51 zł**,

b) wydatki majątkowe **4 575 080,14 zł.**

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

§ 10. 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 XXIX/149/2016 z dnia 24.10.2016r.

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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 375 885,92	0,00	24 711,00	5 400 596,92
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 500,00	0,00	16 511,00	1 098 011,00
			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
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	0,00	16 511,00	36 511,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 714,81	0,00	8 200,00	417 914,81
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	8 200,00	108 200,00
758			Różne rozliczenia	6 400 775,27	0,00	17 000,00	6 417 775,27
			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	54 921,27	0,00	17 000,00	71 921,27
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
bieżące razem:				20 626 126,34	0,00	41 711,00	20 667 837,34
			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							

majątkowe razem:		1 523 784,31	0,00	0,00	1 523 784,31
	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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
Ogółem:		22 149 910,65	0,00	41 711,00	22 191 621,65
	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	957 702,30	0,00	0,00	957 702,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIX/149/2016 z dnia 24.10.2016 r.

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 729 262,78	235 744,78	235 744,78	3 115,24	232 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 518,00	2 493 518,00	1 943 468,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 741 862,78	248 344,78	248 344,78	3 115,24	245 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 518,00	2 493 518,00	1 943 468,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 650,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 050,00	550 050,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	595 525,68	341 839,22	340 839,22	137 160,00	203 679,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	253 686,46	253 686,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 260,41	-260,41	-260,41	0,00	-260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	443 265,27	341 578,81	340 578,81	137 160,00	203 418,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 686,46	101 686,46	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,41	-260,41	-260,41	0,00	-260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 739,59	29 739,59	29 739,59	25 400,00	4 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,41	-260,41	-260,41	0,00	-260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 339,59	4 339,59	4 339,59	0,00	4 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	545 525,68	311 839,22	310 839,22	111 760,00	199 079,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	233 686,46	233 686,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	393 525,68	311 839,22	310 839,22	111 760,00	199 079,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 686,46	81 686,46	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 686,46	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		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	81 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 686,46	81 686,46	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600 380,54	2 490 380,00	2 336 830,00	1 662 220,00	674 610,00	18 500,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,54	110 000,54	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 218 049,54	2 108 049,00	2 103 249,00	1 637 449,00	465 800,00	0,00	4 800,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338 049,54	2 228 049,00	2 223 249,00	1 637 449,00	585 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,54	110 000,54	0,00	0,00	

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.	wypłaty 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;	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,86	-325,86	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	11 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,14	11 674,14	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	425 836,65	385 836,65	81 336,65	1 894,00	79 442,65	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 021,96	1 021,96	1 021,96	0,00	1 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 858,61	386 858,61	82 358,61	1 894,00	80 464,61	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	237 616,65	237 616,65	67 616,65	1 894,00	65 722,65	170 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 021,96	1 021,96	1 021,96	0,00	1 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 638,61	238 638,61	68 638,61	1 894,00	66 744,61	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 846,80	11 846,80	11 846,80	0,00	11 846,80	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	1 021,96	1 021,96	1 021,96	0,00	1 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 868,76	12 868,76	12 868,76	0,00	12 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	283 631,37	152 042,37	88 042,37	20 267,00	67 775,37	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00	131 589,00	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	2 298,66	2 298,66	2 298,66	0,00	2 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 930,03	154 341,03	90 341,03	20 267,00	70 074,03	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00	131 589,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	104 775,37	104 775,37	40 775,37	0,00	40 775,37	64 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 298,66	2 298,66	2 298,66	0,00	2 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 074,03	107 074,03	43 074,03	0,00	43 074,03	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 457,63	16 457,63	16 457,63	0,00	16 457,63	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	1 634,18	1 634,18	1 634,18	0,00	1 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 091,81	18 091,81	18 091,81	0,00	18 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 577,74	13 577,74	13 577,74	0,00	13 577,74	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	664,48	664,48	664,48	0,00	664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 242,22	14 242,22	14 242,22	0,00	14 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	25 308 910,65	20 256 176,65	11 574 348,51	7 539 046,70	4 035 301,81	942 200,00	7 386 811,84	252 818,30	0,00	100 000,00	5 052 732,00	5 052 732,00	3 930 608,00	0,00	
				zmniejszenie	-655 053,95	-135 458,09	-135 458,09	-15 600,33	-119 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 595,86	-519 595,86	-367 270,00	0,00	
				zwiększenie	264 764,95	222 820,95	222 820,95	50 900,00	171 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,00	41 944,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 918 621,65	20 343 541,51	11 661 711,37	7 574 346,37	4 087 365,00	942 200,00	7 386 811,84	252 818,30	0,00	100 000,00	4 575 080,14	4 575 080,14	3 563 338,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIX/149/2016
z dnia 24.10.2016r.

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn		529 050,00	29 050,00		500 000		UMiG Miłomłyn
	900	90019	6050			13 000,00	13 000,00				
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich	21 000	0,00	0,00				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 Miłomylynie		646 816 (pożyczka wyprzedz. Finans. - 411 516, własne 235 300)					UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Cichej		5 000,00	5 000,00				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 Miłomylynie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
10	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 61/1 w miejscowości Liwa		3 000,00	3 000,00				UMiG Miłomłyn
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
12	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
13	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
14	801	80110	6050	Zakup i montaż pieca c.o. dla Publicznego Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Publiczne Gimnazjum
15	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie		11 070,00	1 660,50			9 409,50	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6057,6059,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn		29 244,00					UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie		782 500,00					UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		6 807,57	6 807,57				UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		4 866,57	4 866,57				UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00				UMiG Miłomłyn
22	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie		40 000,00					UMiG Miłomłyn
23	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylynie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					1 519 560,00	3 035 520,14	946 536,64	814 974	584 600,00	689 409,50	x

Razem	4 555 080,14	0,00
Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn	20 000,00	
Ogółem	4 575 080,14	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 886 801,00	
Wydatki inwestycyjne nowe	1 668 279,14	
	4 555 080,14	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/149/2016 Rady Miejskiej w Miłomylinie
z dnia 24.10.2016r.

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

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.								w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego: Środki z budżetu UE				
								z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 563 338,00	1 096 621,50	2 466 716,50	3 563 338,00	1 096 621,50	0,00	0,00	1 096 621,50	2 466 716,50	1 226 490,00	0,00	1 240 226,50	
	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: Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Bynowo- Majdany Wielkie															
	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.			1 296 652,00	481 678,00	814 974,00	1 296 652,00	481 678,00			481 678,00	814 974,00	814 974,00			
	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															
1.2	Nazwa projektu: Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylinie etapy I i II															
	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.			646 816,00	235 300,00	411 516,00	646 816,00	235 300,00			235 300,00	411 516,00	411 516,00			
	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															
1.3	Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn															
	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										
	2016r.			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00			120 000,00	680 000,00			680 000,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna															
	Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
1.4	Nazwa projektu: Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylinie															
	Razem wydatki:		Dział 801	365 896,00	54 900,00	310 996,00	11 070,00	1 660,50	0,00	0,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00	9 409,50	
	2016 r.		Rozdz. 80110	11 070,00	1 660,50	9 409,50	11 070,00	1 660,50			1 660,50	9 409,50			9 409,50	
	2017r.			354 826,00	53 239,50	301 586,50										
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Poddziałanie: Gospodarka wodno- ściekowa															
1.5	Nazwa projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie															
	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			248 555,00	510 445,00			510 445,00	
	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															
1.6	Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn															
	Razem wydatki:		Dział 900	7 915 048,00	2 917 039,00	4 998 009,00	9 800,00	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	6 772,00	0,00	0,00	6 772,00	
	2016r.		Rozdz. 90001	9 800,00	3 028,00	6 772,00	9 800,00	3 028,00			3 028,00	6 772,00			6 772,00	
	2017r.			3 830 030,00	1 655 000,00	2 175 030,00										
	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: 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa															
1.7	Nazwa projektu: Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomylinie															
	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	40 000,00	6 400,00	33 600,00	40 000,00	6 400,00			6 400,00	33 600,00			33 600,00	
	2019r.			524 000,00	83 840,00	440 160,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		252 818,30	81 973,50	170 844,80	252 818,30	81 973,50	0,00	0,00	81 973,50	170 844,80	0,00	0,00	170 844,80	
	Program: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego															
	Priorytet: Działanie: Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny															
2.1	Nazwa projektu: Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny															
	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.			252 818,30	81 973,50	170 844,80	252 818,30	81 973,50			81 973,50	170 844,80			170 844,80	
	Opółem (1+2)	x		3 816 156,30	1 178 595,00	2 637 561,30	3 816 156,30	1 178 595,00	0,00	0,00	1 178 595,00	2 637 561,30	1 226 490,00	0,00	1 411 071,30	

* 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 nr XXIX/149/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 24.10.2016r.

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		22 191 621,65
2.	Planowane wydatki		24 918 621,65
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 727 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 727 000,00
Przychody ogółem:			2 916 487,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	1 689 997,00
Rozchody ogółem :			189 487,00
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