



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4900

UCHWAŁA NR XXXI/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 30 listopada 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 2016 r., poz. 1870) 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 2 636 312,14 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 1 872 688,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 783 532 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 783 532 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 973 019 zł, rozchody w wysokości 189 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. po stronie dochodów **22 471 704,55 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **20 904 920,24 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 566 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **23 255 236,55 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **20 593 630,41 zł**,

b) wydatki majątkowe **2 661 606,14 zł**.

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

§ 9. 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 XXXI/165/2016 z dnia 30.11.2016 r.

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	5 412 457,92	0,00	3 000,00	5 415 457,92
			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	1 109 872,00	0,00	3 000,00	1 112 872,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	7 498 495,00	0,00	4 200,00	7 502 695,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 907,00	0,00	4 200,00	2 778 107,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	4 200,00	11 200,00
bieżące razem:				20 897 720,24	0,00	7 200,00	20 904 920,24
			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:		1 566 784,31	0,00	0,00	1 566 784,31
	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:		22 464 504,55	0,00	7 200,00	22 471 704,55
	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)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 192 165,00	192 165,00	192 165,00	192 165,00	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		199 165,00	199 165,00	199 165,00	199 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą 230 297,35	230 297,35	221 147,35	206 660,00	14 487,35	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
			po zmianach		219 297,35	219 297,35	210 147,35	195 660,00	14 487,35	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 160 760,00	160 760,00	160 760,00	160 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
			po zmianach		151 760,00	151 760,00	151 760,00	151 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 29 755,00	29 755,00	29 755,00	29 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			po zmianach		27 755,00	27 755,00	27 755,00	27 755,00	0,00	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 1 496 565,55	632 349,41	587 349,41	600,00	586 749,41	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 216,14	864 216,14	768 800,00	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		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 500 765,55	632 349,41	587 349,41	600,00	586 749,41	45 000,00	0,00	0,00	0,00	868 416,14	868 416,14	768 800,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 833 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 884,00	833 884,00	768 800,00	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		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach		838 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 084,00	838 084,00	768 800,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 65 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 084,00	65 084,00	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		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach		69 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 284,00	69 284,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą 23 894 852,55	20 593 630,41	11 814 103,87	7 603 281,27	4 210 822,60	955 600,00	7 471 108,24	252 818,30	0,00	100 000,00	3 301 222,14	3 301 222,14	2 266 686,00	0,00
					zmniejszenie -657 816,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 816,00	-646 816,00	-646 816,00	0,00
					zwiększenie 18 200,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
					po zmianach 23 255 236,55	20 593 630,41	11 814 103,87	7 603 281,27	4 210 822,60	955 600,00	7 471 108,24	252 818,30	0,00	100 000,00	2 661 606,14	2 661 606,14	1 619 870,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXI/165/2016
z dnia 30.11.2016 r.

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				
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	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Cichej		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		35 000,00	35 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomłynie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
8	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 61/1 w miejscowości Liwa		3 000,00	3 000,00				UMiG Miłomłyn
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy		17 500,00	17 500,00				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	Zakup i montaż pieca c.o. dla Publicznego Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Publiczne Gimnazjum
14	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie		11 070,00	1 660,50			9 409,50	UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6057,6059,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	29 244,00						UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	782 500,00						UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050	Wymiana przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej w Miłomłynie		4 200,00	4 200,00				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 Miłomłynie	40 000,00						UMiG Miłomłyn
23	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomłynie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					872 744,00	1 763 568,14	489 558,64	0	584 600,00	689 409,50	x

Razem	2 636 312,14	0,00
Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika Miłomłyn	20 000,00	
Dotacja dla Biblioteki	5 294,00	
Ogółem	2 661 606,14	

Wydatki inwestycyjne kontynuowane	943 333,00
Wydatki inwestycyjne nowe	1 692 979,14
	2 636 312,14

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/165/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 30.11.2016 r.

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 UE z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
					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		1 619 870,00	379 643,50	1 240 226,50	1 619 870,00	379 643,50	0,00	0,00	379 643,50	1 240 226,50	0,00	0,00	1 240 226,50	
1.1	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: Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Bynowo- Majdany Wielkie Razem wydatki: Dział 010 1 133 000,00 412 368,00 720 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015r. Rozdz. 20 000,00 7 274,00 12 726,00 2017r. 1 113 000,00 405 094,00 707 906,00	x														
1.2	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: Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I i II Razem wydatki: Dział 010 1 424 447,00 518 166,00 906 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015r. Rozdz. 12 000,00 4 365,00 7 635,00 2017r. 1 412 447,00 513 801,00 898 646,00	x														
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomylin 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. 0 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	x														
1.4	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: Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie 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. 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 53 239,50 301 586,50 120 000,00 680 000,00	x														
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Poddziałanie: Gospodarka wodno- ściekowa Nazwa projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie 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. 900001 759 000,00 248 555,00 510 445,00 759 000,00 248 555,00 248 555,00 510 445,00 2017r. 784 000,00 242 700,00 541 300,00	x														
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 Miłomylin Razem wydatki: Dział 900 7 899 800,00 2 991 561,61 4 908 238,39 9 800,00 3 028,00 0,00 0,00 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 2017r. 3 944 000,00 1 769 164,55 2 174 835,45 2018r. 3 946 000,00 1 219 369,06 2 726 630,94	x														
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Razem wydatki: 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa Nazwa projektu: Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomylynie 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. 9219 40 000,00 6 400,00 33 600,00 40 000,00 6 400,00 6 400,00 33 600,00 2019r. 524 000,00 83 840,00 440 160,00 2016 r. 252 818,30 81 973,50 170 844,80 252 818,30 81 973,50 81 973,50 170 844,80	x														
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	
2.1	Program: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Ostródzko-Itawski 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	x														
Łącznie (1+2)				x	1 872 688,30	461 617,00	1 411 071,30	1 872 688,30	461 617,00	0,00	0,00	461 617,00	1 411 071,30	0,00	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 XXXI/165/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 30.11.2016r.

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		22 471 704,55
2.	Planowane wydatki		23 255 236,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-783 532,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		783 532,00
	Przychody ogółem:		973 019,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	973 019,00
	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