

UCHWAŁA NR XXVI/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIĘ

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 189 487 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

w złotych

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				4	5	6	7	8	9
				bieżące					
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		Drugi 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 powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 600,00	0,00	40 263,00	69 863,00	
750			Administracja publiczna		62 981,00	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	
756		0670	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	0,00	6 900,00	24 900,00	
			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	
801		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 364 651,69	0,00	45 000,00	1 409 651,69	
			Oświata i wychowanie		438 904,95	0,00	7 19,00	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	0,00
	80110			Gimnazja	15 440,50	0,00	0,00	7 190,00	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	0,00
		0070		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 190,00	7 190,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 211,00	0,00	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	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 611,00	0,00	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	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	11 611,00	0,00	0,00	4 000,00	15 611,00
				bieżące razem:	19 754 471,53	0,00	0,00	96 882,00	19 851 353,53
				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	0,00	277 702,30

majątkowe									
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 065 059,00	-825 059,00	0,00	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	0,00
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	825 059,00	-825 059,00	0,00	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	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 wyliczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 059,00	-825 059,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	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	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 166 047,00	-4 166 047,00	0,00	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	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 1 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
	majątkowe razem:	6 010 706,00	-4 991 106,00	0,00	1 019 600,00
	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	5 671 106,00	-4 991 106,00	0,00	680 000,00
	Ogółem:	25 765 177,53	-4 991 106,00	96 882,00	20 870 963,53
	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 Miłomylnie nr XXVII/137/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Wydatki budżetu gminy Miłomylna na 2016 r.

Dział	Kod	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap				4 etap			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010	Nadzwyczajne wydatki	1 797 448,78	234 744,78	3 115,34	331 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 702,00	1 296 652,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			846 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 816,00	846 816,00	0,00	
			2 400 262,78	234 744,78	3 115,34	331 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 518,00	1 843 468,00	0,00	
			228 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 050,00	228 050,00	0,00	
			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	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	0,00	
			227 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 050,00	227 050,00	0,00
			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	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			1 296 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 652,00	1 296 652,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	846 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 816,00	846 816,00	0,00		
		1 943 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 480,00	1 943 480,00	0,00		
		825 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 096,00	825 096,00	0,00		
		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	0,00		
		1 278 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 490,00	1 278 490,00	0,00		
		471 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 590,00	471 590,00	0,00		
		245 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 365,00	245 365,00	0,00		
		1 203 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 879,00	1 203 879,00	0,00		
		702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00		
		360 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 819,00	360 819,00	0,00		
600	Transport i łączność	1 243 879,00	307 293,53	1 117 800,00	184 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 490,00	1 228 490,00	0,00		
		701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00		
		540 879,00	307 293,53	1 117 800,00	184 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 886,48	536 886,48	0,00		
		701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00		
		233 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 868,48	233 868,48	0,00		
		801 710,00	113 740,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 710,00	801 710,00	0,00		
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		138 710,00	113 740,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 710,00	138 710,00	0,00		
		827 110,00	104 110,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 110,00	827 110,00	0,00		
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 110,00	104 110,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 110,00	827 110,00	0,00		
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		138 710,00	113 740,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 710,00	138 710,00	0,00		
		827 110,00	104 110,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 110,00	827 110,00	0,00		
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		137 110,00	104 110,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00	137 110,00	0,00		
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		138 710,00	113 740,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 710,00	138 710,00	0,00		
		827 110,00	104 110,00	26 410,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 110,00	827 110,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki celowe	Wydatki celowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18			
851	4110	4	Bieżące wydatki na utrzymanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 260,00	117 260,00	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	0,00
				-200,00	-200,00	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	0,00
				117 260,00	117 260,00	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	0,00
				200,00	200,00	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	0,00
85124	4300	4	Przebieg choroby	115 260,00	115 260,00	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		
				18 060,00	18 060,00	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	
				-200,00	-200,00	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	0,00
				17 860,00	17 860,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	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	0,00
				115 260,00	115 260,00	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	0,00
				-200,00	-200,00	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	0,00
				115 260,00	115 260,00	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	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	0,00	0,00	0,00
854	4300	4	Zakup usług	3 936,00	3 936,00	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		
				483 786,00	483 786,00	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	
				331 260,00	331 260,00	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	0,00
				3 936,00	3 936,00	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	0,00
				335 200,00	335 200,00	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	0,00
				16 176,00	16 176,00	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	0,00
				1 436,00	1 436,00	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	0,00
				17 612,00	17 612,00	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	0,00
				1 000,00	1 000,00	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	0,00
				2 900,00	2 900,00	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	0,00
900	4210	4	Wydatki celowe na inwestycje	8 482 683,25	8 482 683,25	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		
				-5 009 758,00	-5 009 758,00	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	
				119 163,00	119 163,00	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	0,00
				1 562 006,25	1 562 006,25	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
				5 813 142,00	5 813 142,00	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	0,00
				-5 009 758,00	-5 009 758,00	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	0,00
				115 163,00	115 163,00	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	0,00
				918 247,00	918 247,00	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	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

Lp.	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	Opracowanie dokumentacji na położenie kanalizacji w miejscowości Rogowo		22 050,00	22 050,00				UMiG Miłomłyn
	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. - 411 316, 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 Maliniku		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	22 344,00						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 Orlik w Miłomylinie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					1 468 060,00	2 856 776,00	1 277 202,00	814 974	84 600,00	680 000,00	x

Razem	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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji lub funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowite wartości projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2016 r.						Wzrosty z tytułu zmian w budżecie UE			
							Wydatki (10+11+12)	Wydatki (14+15+16)	Wydatki (10+11+12)	Wydatki (14+15+16)	Wydatki (10+11+12)	Wydatki (14+15+16)				
1	Wydatki majątkowe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Podstawowa nauka i szkolnictwo wyższe			3 864 714,00	3 103 016,00	2 461 696,00	3 864 714,00	3 864 714,00	1 103 016,00	0,00	0,00	1 103 016,00	3 461 696,00	1 226 490,00	0,00	1 235 206,00
1.1	Działanie: Wsparcie inwestycji zorientowanych z tworzeniem lub rozwojem wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji, w energię odnawialną i w zarządzanie energią			1 316 653,00	489 952,00	327 766,00	1 296 652,00	481 678,00	0,00	0,00	0,00	481 678,00	814 974,00	814 974,00	0,00	0,00
	Projekt: Przekształcenie i modernizacja instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym			20 000,00	7 274,00	2 274,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00
	Projekt: Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym			1 296 653,00	482 678,00	325 492,00	1 296 652,00	474 404,00	0,00	0,00	0,00	474 404,00	807 700,00	807 700,00	0,00	0,00
1.2	Działanie: Wsparcie inwestycji zorientowanych z tworzeniem lub rozwojem wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji, w energię odnawialną i w zarządzanie energią			1 424 447,00	318 166,00	906 281,00	1 424 447,00	318 166,00	0,00	0,00	0,00	318 166,00	235 300,00	411 516,00	411 516,00	0,00
	Projekt: Budowa i modernizacja instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym			12 000,00	4 365,00	7 635,00	12 000,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00
	Projekt: Budowa i modernizacja instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym			1 412 447,00	313 801,00	898 646,00	1 412 447,00	313 801,00	0,00	0,00	0,00	313 801,00	330 935,00	407 151,00	407 151,00	0,00
1.3	Działanie: Zakup i instalacja małych agregatów fotowoltaicznych - pakietowe dla GSP i Lwa oraz zakup drutu dla GSP i Miłomylina			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
	Projekt: Zakup i instalacja małych agregatów fotowoltaicznych - pakietowe dla GSP i Lwa oraz zakup drutu dla GSP i Miłomylina			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
1.4	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kierunkowego na lata 2014-2020			1 543 000,00	491 235,00	1 051 745,00	1 543 000,00	491 235,00	0,00	0,00	0,00	491 235,00	248 555,00	510 445,00	0,00	510 445,00
	Projekt: Modernizacja sieci ciepłowniczej w Miłomylinie			750 000,00	248 555,00	501 445,00	750 000,00	248 555,00	0,00	0,00	0,00	248 555,00	501 445,00	501 445,00	0,00	501 445,00
	Projekt: Modernizacja sieci ciepłowniczej w Miłomylinie			793 000,00	242 680,00	550 320,00	793 000,00	242 680,00	0,00	0,00	0,00	242 680,00	246 990,00	509 000,00	0,00	509 000,00
1.5	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kierunkowego na lata 2014-2020			8 233 682,00	2 547 952,00	5 685 730,00	8 233 682,00	2 547 952,00	0,00	0,00	0,00	2 547 952,00	11 083,00	11 161,00	0,00	11 161,00
	Projekt: Budowa i modernizacja instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym			61 000,00	18 844,80	42 155,20	61 000,00	18 844,80	0,00	0,00	0,00	18 844,80	18 844,80	18 844,80	0,00	18 844,80
	Projekt: Budowa i modernizacja instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym			23 244,00	11 083,00	12 161,00	23 244,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	11 083,00	11 161,00	11 161,00	0,00	11 161,00
	Projekt: Budowa i modernizacja instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym			4 075 218,00	1 250 011,00	2 825 207,00	4 075 218,00	1 250 011,00	0,00	0,00	0,00	1 250 011,00	2 804 990,00	2 825 207,00	0,00	2 825 207,00
1.6	Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kierunkowego na lata 2014-2020			564 000,00	90 210,00	473 790,00	564 000,00	90 210,00	0,00	0,00	0,00	90 210,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00
	Projekt: Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie			40 000,00	6 400,00	33 600,00	40 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00
	Projekt: Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie			524 000,00	83 810,00	440 190,00	524 000,00	83 810,00	0,00	0,00	0,00	83 810,00	81 973,50	170 844,80	0,00	170 844,80
2	Projekt: Rozwój małej polskiej przedsiębiorczości (realizacja w ramach konkursu na projekty, które wpłynęły na realizację przedsięwzięcia)			3 817 830,30	1 184 260,50	2 633 569,80	3 817 830,30	1 184 260,50	0,00	0,00	0,00	1 184 260,50	2 633 569,80	2 633 569,80	0,00	2 633 569,80
2.1	Działanie: Rozwój małej polskiej przedsiębiorczości (realizacja w ramach konkursu na projekty, które wpłynęły na realizację przedsięwzięcia)			462 104,64	148 378,73	313 725,91	462 104,64	148 378,73	0,00	0,00	0,00	148 378,73	313 725,91	313 725,91	0,00	313 725,91
	Projekt: Rozwój małej polskiej przedsiębiorczości (realizacja w ramach konkursu na projekty, które wpłynęły na realizację przedsięwzięcia)			172 000,00	56 344,50	115 655,50	172 000,00	56 344,50	0,00	0,00	0,00	56 344,50	115 655,50	115 655,50	0,00	115 655,50
	Projekt: Rozwój małej polskiej przedsiębiorczości (realizacja w ramach konkursu na projekty, które wpłynęły na realizację przedsięwzięcia)			290 104,64	91 994,23	198 110,41	290 104,64	91 994,23	0,00	0,00	0,00	91 994,23	198 110,41	198 110,41	0,00	198 110,41
	Projekt: Rozwój małej polskiej przedsiębiorczości (realizacja w ramach konkursu na projekty, które wpłynęły na realizację przedsięwzięcia)			3 817 830,30	1 184 260,50	2 633 569,80	3 817 830,30	1 184 260,50	0,00	0,00	0,00	1 184 260,50	2 633 569,80	2 633 569,80	0,00	2 633 569,80

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji, rozszkodowania i wydatków na realizację przedsięwzięcia)

** środki wdrażane jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz innych

Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	30 000,00							20 000,00
600	60014	6300		20 000,00						0,00
710	71095	2317	230 492,91	0,00	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	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	0,00
Ogółem:			317 702,30	94 157,00	74 157,00	0,00	0,00	74 157,00	0,00	20 000,00

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 159 000,00
	Przychody ogółem:		3 348 487,00
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.	Spłaty 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
	Rozchody ogółem :		189 487,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	76 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 987,00
3.	Spłaty 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

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVI/137/2016

z dnia 25.07.2016r.

DOCHODY


1. rozdz. 60016 § 2700 – zwiększa się dochody o kwotę 40 263 zł, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
2. rozdz. 75023 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 6 900 zł, w związku z otrzymanym ubezpieczeniem za szkodę powstałą na budynku szatni na stadionie, po stronie wydatków przeznaczają się tą kwotę w rozdz. 92695 § 4270 na remont,
3. rozdz. 75616 § 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 45 000 zł,
4. rozdz. 80110 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 719 zł w Publicznym Gimnazjum w związku z odpłatnością rodziców za zniszczone podręczniki, po stronie wydatków wprowadza się kwotę na zakup podręczników w § 4240,
5. rozdz. 90019 § 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 4000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
6. rozdz. 01041 § 6207- zmniejsza się dochody o kwotę 825 059 zł, w związku z faktem, iż w 2016r. gmina nie uzyska dotacji na refundację poniesionych wydatków na przebudowę drogi gminnej Bynowo- Majdany Wielkie,
7. rozdz. 90001 § 6207 – zmniejsza się dochody o kwotę 4 166 047 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków na lata 2017-2018.

WYDATKI

1. rozdz. 01010 § 6050 –
 - a. opracowanie dokumentacji na położenie kanalizacji w Rogowie – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 000 zł, natomiast zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 13 000 zł w rozdz. 90019 § 6050,
 - b. modernizacja SUW Majdany Wielkie – zwiększa się wydatki o kwotę 9000 zł, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 9000 zł w rozdz. 90019 § 6050
2. rozdz. 01041 § 6057,6059
 - a. droga Bynowo- Majdany Wielkie- przesuwa się kwotę 10 085 zł z paragrafu 6057 na paragraf 6059, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
 - b. przebudowa ul. Potockiego- wprowadza się do budżetu w kwocie 646 816 zł, jako zadanie dofinansowane ze środków UE, a w rozdz. 60016 § 6050 – zmniejsza się o kwotę 703 000 zł jako zadanie planowane do realizacji ze środków własnych,
3. rozdz. 75412 § 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 5000 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach dla strażaków,
4. rozdz. 80106 i 80195 – zmiana dotyczy przesunięcia środków na funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych w Liwie i Miłomłynie do dokonywania wydatków na ten cel z budżetów ww. szkół a nie z budżetu urzędu gminy,
5. rozdz. 80110 § 4170 i 4210 – przesunięcie w kwocie 600 zł dotyczy zabezpieczenia środków na umowę zlecenie za przegląd budynków w Publicznym Gimnazjum,
6. rozdz. 85154 – przesunięcie w kwocie 200 zł dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w związku z kierowaniem na obowiązkowe poddanie się leczeniu odwykowemu,
7. rozdz. 85401 – zwiększa się wydatki o kwotę 3936 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Sz.P. w Miłomłynie,
8. rozdz. 90001 § 4600 – zwiększa się wydatki o kwotę 115 163 zł na opłacenie administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód z oczyszczalni w Miłomłynie z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodno –prawnym Starosty Ostródzkiego, za rok 2015- 62 089 zł, za 2014r. – 53 074 zł,

9. rozdz. 90001 § 6057,6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 009 758 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Miłomłynie , w związku z przesunięciem zadania do realizacji na lata 2017-2018,
10. rozdz. 92195 § 6057,6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pn. Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ


Radosław Gross