

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:

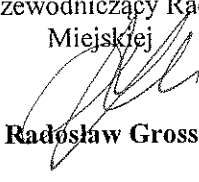
a) wydatki bieżące – **20 343 541,51 zł**,

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

w złotych

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | | 8 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 975 885,92 | 0,00 | 24 711,00 | 5 400 595,92 | |
| | | | 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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 091 500,00 | 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 | |
| 758 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 0,00 | 8 200,00 | 108 200,00 | |
| | | | 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 łącznie: | 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)

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | | | |
|-------|--|------|----------------------------------|----------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki związane z realizacją ich stanowiących zadań | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | | | | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa |
| 010 | Rekreacja i turystyka | 4 | przebieg zmian | 2 729 262,78 | 239 744,78 | 3 116,24 | 222 028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 518,00 | 1 843 480,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | na zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 2 741 862,78 | 248 344,78 | 3 116,24 | 245 228,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 518,00 | 1 843 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 559 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 562 840,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 240,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 4300 | Zakup usług autobusowych | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | na zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4210 | Zakup materiałów i usług | 443 765,27 | 341 678,81 | 137 160,00 | 203 518,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 400,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | na zmianach | 493 765,27 | 371 678,81 | 162 560,00 | 208 118,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 493 765,27 | 371 678,81 | 162 560,00 | 208 118,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 493 765,27 | 371 678,81 | 162 560,00 | 208 118,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 493 765,27 | 371 678,81 | 162 560,00 | 208 118,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 493 765,27 | 371 678,81 | 162 560,00 | 208 118,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 493 765,27 | 371 678,81 | 162 560,00 | 208 118,81 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 886,46 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6060 | Wydatki emerytalne i świadczenia | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 233 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | na zmianach | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 359 525,00 | 311 625,22 | 111 760,00 | 199 865,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Usługi gmin (miast i miasteczek powiatu) | 6060 | Wydatki emerytalne i świadczenia | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 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 | 0,00 | |
| | | | | na zmianach | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | na zmianach | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przebieg zmian | 120 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Kosztów | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|---------|---|--------------|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń | | |
| 6050 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | 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 | 0,00 |
| 6057 | 6057 | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| 6059 | 6059 | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | przed zmianą | 310 986,00 | 310 986,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6059 | 6059 | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | przed zmianą | 9 409,50 | 9 409,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 60148 | 60148 | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | przed zmianą | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4260 | 4260 | Zakup sprzętu | przed zmianą | 442 317,00 | 442 317,00 | 442 317,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 851 | 851 | Ochotnicy | przed zmianą | 117 560,00 | 117 560,00 | 117 560,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 85154 | 85154 | Przeznaczenie dotacji | przed zmianą | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| 854 | 854 | Zakup materiałów | przed zmianą | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| 85401 | 85401 | Świadczenia | przed zmianą | 484 861,00 | 484 861,00 | 484 861,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4010 | 4010 | Wydatki inwestycyjne w przedziale rocznym | przed zmianą | 218 814,00 | 218 814,00 | 218 814,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4010 | 4010 | Dotacje wydatkowe | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i inwestycje | w tym: | Saldo i uchybienia budżetowe | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----------|------|------|------|------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 | 16 |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 655 288,78 | 750 248,78 | 705 248,78 | 600,00 | 704 648,78 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 042,00 | 761 244,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -130 687,21 | -117 887,25 | -117 887,25 | 0,00 | -117 887,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 789,86 | -12 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 944,00 | 21 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | | | Gospodarka sokołowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 485 595,55 | 632 249,41 | 587 249,41 | 800,00 | 587 749,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 394,00 | 624 394,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -127 857,00 | -115 183,00 | -115 183,00 | 0,00 | -115 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 444,00 | -12 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 944,00 | 21 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | | | Wydatki na obsługę długu | przed zmianą | 253 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 884,00 | 833 884,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -115 183,00 | -115 183,00 | -115 183,00 | 0,00 | -115 183,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 43 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 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 | 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 | |
| 6067 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 571 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 217,00 | 517 217,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -258 556,00 | -258 556,00 | -258 556,00 | 0,00 | -258 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025,00 | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | | | Utrzymanie zębów w miesiącach zimowych | przed zmianą | 9 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 536,00 | 258 536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -188,00 | -188,00 | -188,00 | 0,00 | -188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,90 | 9 392,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 158 000 | -158,00 | -158,00 | 0,00 | -158,00 | 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 | 9 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,90 | 9 392,90 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Czynności likwidacyjne | przed zmianą | 444 800,00 | 444 800,00 | 444 800,00 | 0,00 | 444 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90096 | | | Prace konserwacyjne | przed zmianą | 163 600,00 | 85 942,00 | 85 942,00 | 600,00 | 85 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 658,00 | 17 658,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 562,51 | -2 562,51 | -2 562,51 | 0,00 | -2 562,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 131 237,79 | 83 325,85 | 83 325,85 | 600,00 | 83 325,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 332,14 | 17 332,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 47 842,00 | 47 842,00 | 47 842,00 | 0,00 | 47 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 158,35 | -4 158,35 | -4 158,35 | 0,00 | -4 158,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 46 105,65 | 46 105,65 | 46 105,65 | 0,00 | 46 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 105,65 | 46 105,65 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie 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 w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|----------|----------------|--|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015(7+8+9+10) | 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 granie 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 SUIW 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 Miłomylinie | 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 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 asfaltu 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 Miłomylinie | | 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 Miłomylinie | 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 Likajnach | | 5 658,00 | 5 658,00 | | | | UMiG Miłomłyn |
| 22 | 921 | 92195 | 6057,6059 | Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie | 40 000,00 | | | | | | UMiG Miłomłyn |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Urlik w Miłomylinie | | 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 5
do Uchwały nr XXIX/149/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie
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. | Spląty 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. | Spląty kredytów | § 992 | 76 500,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 112 987,00 |
| 3. | Spląty 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 XXIX/149/2016

z dnia 24.10.2016 r.

DOCHODY

1. rozdz. 75615 § 0440 – zwiększa się dochody o kwotę 16 511 zł z tytułu opłaty miejscowej,
2. rozdz. 75618 § 0480 – zwiększa się dochody o kwotę 8 200 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, po stronie wydatków przeznaczają się ww. kwotę na doposażenie istniejących placów zabaw,
3. rozdz. 75814 § 0920 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 000 zł z tytułu odsetek od założonych lokat.

WYDATKI

Zmiany w ramach funduszu sołeckiego

BYNOWO

1. 90004 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 198 zł
2. 90095 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 696,64 zł
3. 90095 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł
4. 92695 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 394,64 zł na zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego

MAJDANY WIELKIE

1. 90095 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 107,81 zł
2. 92109 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1021,96 zł na zakup wyposażenia do świetlicy
3. 92695 § 4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 914,15 zł

DEBINKA

Oszczędności na zadaniach przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych 90095 § 4210 (+)
712,49 zł

TARDA

Oszczędności na zadaniach przeznaczyć na:

- Zakup bramy wjazdowej 90095 § 4210 (+) 1 112 zł
- Zakup piłkochwytu do piłki siatkowej 92695 § 4210 (+) 842,01 zł
- Zakup roślin ozdobnych 90095 § 4210 (+) 336,18 zł

BOGUSZEWO

Oszczędności na zadaniach przeznaczyć na wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz wyposażenia do sprzątania 90095 § 4210 (+) 325,86

WINIEC

Oszczędności na zadaniach przeznaczyć na wyrównanie działki gminnej, na której powstanie boisko 92695 § 4300 (+) 1 242,22 zł


Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 01010 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 6000 zł na opracowanie operatów wodno - prawnych na ujęcie wody w Majdanach Wielkich, Liwie, Bynowie,
2. rozdz. 01010 § 4430- zwiększa się wydatki o kwotę 6600 zł na opłatę legalizacyjną za odprowadzanie wód popłucznych z ujęć wody,
3. rozdz. 60016 § 6050 – zmniejsza się wydatki na przebudowę ul. Jeziornej 157 000 zł – zadanie przesuwa się na rok 2017 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5000 zł na modernizację chodnika na ul. Cichej,
4. rozdz. 75023 § 4530 i 4570 – zwiększa się wydatki o kwotę 119 000 zł na zapłacenie podatku VAT i odsetek od otrzymanego w 2011r. odszkodowania od wywłaszczonych gruntów pod budowę drogi ekspresowej,
5. rozdz. 75405 § 2300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1700 zł na wpłatę na rzecz policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu na posterunek policji w Miłomłynie,
6. rozdz. 75412 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 6000 zł na zakup opon do samochodu OSP Miłomłyn,
7. rozdz. 80104 § 4330- zwiększa się wydatki o kwotę 4000 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Miłomłyn w przedszkolach w innych gminach,
8. rozdz. 80110 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup i montaż pieca co. do Publicznego Gimnazjum w Miłomłynie,
9. rozdz. 80110 § 6057,6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 354 826 zł na wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum, zadanie zostanie przeniesione na rok 2017,
10. rozdz. 90001 § 4600 – zmniejsza się wydatki o kwotę 115 163 zł z tytułu naliczonych kar za zanieczyszczanie środowiska, kara została odroczone do 1.10.2018r.,

11. rozdz. 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 2500 zł na roboty dodatkowe na Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie oraz 19 444 zł w ramach zadania związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków, a zmniejsza się w paragrafach 6059,6057 – 12 444 zł

Pozostałe zmiany dokonano w budżetach szkół w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross