

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)		
				5	6	7	6	7	7	8					
1	2	3	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 415 457,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 112 872,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nielemitowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 496 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	7 502 695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	2 778 107,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	11 200,00	0,00	0,00		
			bieżące łącznie:	20 897 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	20 904 920,24	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	277 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 702,30	0,00	0,00		
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)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXI/165/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach planu budżetu,	dotacje na zadania bieżące	składniki budżetu w ramach świadczeń na wydatki na programy z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 141 § 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki finansowania z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 141 § 1 pkt 2 i 3,	na wydatki finansowania z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 141 § 1 pkt 2 i 3,	zakup obiektów inwestycyjnych i zakup usług, w tym usług z zakresu handlowego,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Różnice i ujęcia		przez zmianę	1 138 138,08	341 272,08	341 272,08	4 699,39	326 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 889,00	1 138 889,00	946 816,00	0,00	
			zwiększenie	-448 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 816,00	-448 816,00	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
			po zmianach	689 322,08	341 272,08	341 272,08	4 699,39	326 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 073,00	690 073,00	946 816,00	0,00
0104	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		przez zmianę	648 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 816,00	648 816,00	648 816,00	0,00	
			zwiększenie	-648 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 816,00	-648 816,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przez zmianę	411 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 516,00	411 516,00	411 516,00	0,00	
			zwiększenie	-411 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 516,00	-411 516,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przez zmianę	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	
			zwiększenie	-235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 300,00	-235 300,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przez zmianę	443 295,27	340 578,81	340 578,81	137 160,00	203 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 295,27	443 295,27	443 295,27	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	446 295,27	340 578,81	340 578,81	137 160,00	203 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 295,27	-443 295,27	0,00	0,00
			po zmianach	399 525,88	310 833,22	310 833,22	111 760,00	199 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 525,88	399 525,88	443 295,27	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przez zmianę	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			zwiększenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przez zmianę	311 832,22	310 833,22	310 833,22	111 760,00	199 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 832,22	310 833,22	310 833,22	0,00	
			zwiększenie	81 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 688,48	81 688,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 526 425,07	6 526 425,07	6 526 425,07	4 842 425,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 425,07	6 526 425,07	6 526 425,07	0,00
601	Czwłeka i wychowanka		przez zmianę	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
			zwiększenie	6 536 505,07	6 536 505,07	6 536 505,07	4 842 425,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 505,07	6 536 505,07	6 536 505,07	0,00
			zmniejszenie	3 032 471,48	3 032 471,48	3 032 471,48	2 526 192,95	506 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 471,48	3 032 471,48	0,00	0,00
			po zmianach	9 509 538,66	9 509 538,66	9 509 538,66	7 164 657,05	1 770 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 538,66	9 509 538,66	9 509 538,66	0,00
60101	Szkoły podstawowe		przez zmianę	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			zwiększenie	3 036 401,48	3 036 401,48	3 036 401,48	2 526 192,95	506 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 401,48	3 036 401,48	0,00	
			zmniejszenie	1 999 817,09	1 999 817,09	1 999 817,09	1 999 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 817,09	1 999 817,09	0,00	
			po zmianach	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
60103	Obiekty przyrodnicze w szkolach podstawowych		przez zmianę	297 530,00	297 530,00	297 530,00	259 222,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 530,00	297 530,00	297 530,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	
			zmniejszenie	290 530,00	290 530,00	290 530,00	252 222,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 530,00	290 530,00	0,00	
			po zmianach	294 530,00	294 530,00	294 530,00	266 222,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 530,00	294 530,00	294 530,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe długoterminowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie finansowania z kredytów o krótkim okresie w których moce w art. 5 ust. 1 pkt 2
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe długoterminowe	Wydatki majątkowe długoterminowe	Wydatki majątkowe długoterminowe	Wydatki majątkowe długoterminowe	Wydatki majątkowe długoterminowe	Wydatki majątkowe długoterminowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
		4010	Wydatki osobne rozpoznane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					189 165,00	189 165,00	189 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wykreślenia przedsięwzięcia		230 297,35	230 297,35	230 297,35	14 487,35	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-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
					219 297,35	219 297,35	219 297,35	14 487,35	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobne rozpoznane		187 760,00	187 760,00	187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					-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
		4110	Skutki uboczne z operacji		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
					1 468 555,55	1 468 555,55	1 468 555,55	598 748,41	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 215,14	798 500,00	0,00
900			Grupa gmina		0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
					1 500 765,55	1 500 765,55	1 500 765,55	598 748,41	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 415,14	798 500,00	0,00
					833 884,00	833 884,00	833 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 884,00	798 500,00	0,00
9001			Grupa gmina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
					838 084,00	838 084,00	838 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 084,00	798 500,00	0,00
					65 084,00	65 084,00	65 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 084,00	0,00	0,00
					4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
					23 854 855,45	23 854 855,45	23 854 855,45	4 710 822,89	855 800,00	7 471 108,24	252 848,30	0,00	0,00	0,00	3 301 222,14	2 316 696,00	0,00
					457 816,00	457 816,00	457 816,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 816,00	446 816,00	0,00
					18 200,00	18 200,00	18 200,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
					23 269 236,58	23 269 236,58	23 269 236,58	4 510 822,89	955 800,00	7 471 108,24	252 848,30	0,00	0,00	0,00	2 851 605,14	1 819 370,00	0,00

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

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	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2016(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	
	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
1	900	90019	6050	Modernizacja SIW w Majdanach Wielkich	21 000	0,00	0,00					UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Cichej		5 000,00	5 000,00					UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Maliniku		10 086,46	10 086,46					UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		35 000,00	35 000,00					UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylinie		25 000,00	25 000,00					UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00					UMiG Miłomłyn
7	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 61/1 w miejscowości Liwa		3 000,00	3 000,00					UMiG Miłomłyn
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54					UMiG Miłomłyn
9	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy		17 500,00	17 500,00					UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn
11	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
12	801	80110	6050	Zakup i montaż pieca c.o. dla Publicznego Gimnazjum		20 000,00	20 000,00					Publiczne Gimnazjum
13	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
14	900	90001	6057,6059,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	29 244,00							UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	782 500,00							UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00					UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	Wymiana przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej w Miłomylinie		4 200,00	4 200,00					UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		6 897,57	6 897,57					UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		4 866,57	4 866,57					UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00					UMiG Miłomłyn
21	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylinie	40 000,00							UMiG Miłomłyn
22	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylinie		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	943 333,99	
Wydatki inwestycyjne nowe	1 692 979,14	
	2 636 312,14	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/165/2016 Rady Miejskiej w Miłomylinie
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 z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w złotych

Lp.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych i spójności	Wydatki w okresie realizacji (Centrowa wartość prognozy)	w tym:				Planowane wydatki 2016 r.						
				Wydatki w okresie realizacji (Centrowa wartość prognozy)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE				
1	Wydatki majątkowe razca			6	7			10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		1 613 870,00	379 643,50	1 240 226,50	1 613 870,00	379 643,50	1 240 226,50	31	32	33	34	35	36
1.1	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Wydatki inwestycyjne													
	Zadania:													
	Realizacja przedsięwzięcia nr 1480022N-Benewow-Majdany Wiejskie													
	Razem wydatki:		1 133 000,00	412 568,00	720 432,00	1 133 000,00	412 568,00	720 432,00						
	2015r.		20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	12 726,00						
	2017r.		1 113 000,00	405 294,00	707 706,00	1 113 000,00	405 294,00	707 706,00						
	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Wydatki inwestycyjne													
	Zadania:													
	Wzrost produktywności rolnictwa i leśnictwa, uloženiem lub rozbudowa wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w energię geotermiczną													
	Kształcenie w Miłomylinie etap II													
	Kształcenie ul. Kosielskiego													
	Dział 010		1 424 447,00	518 166,00	906 281,00	1 424 447,00	518 166,00	906 281,00						
	Rozdz. 01001		12 000,00	4 325,00	7 675,00	12 000,00	4 325,00	7 675,00						
	2017r.		1 412 447,00	513 841,00	898 646,00	1 412 447,00	513 841,00	898 646,00						
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Zadania:													
	Regionality Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego													
	Zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie powodziom													
	Bezpieczeństwo Warmii i Mazur													
	Zakup urządzeń samochodu ratowniczo-gaśniczego													
	Dział 724		800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
	2015r.		800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
	2017r.		800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Zadania:													
	Regionality Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego													
	Wspieranie wytworzenia i eksploatacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Wymiar systemu górnego ciepła													
	Wymiar systemu górnego ciepła w Miłomylinie													
	Dział 801		11 070,00	54 500,00	11 070,00	11 070,00	54 500,00	11 070,00						
	2015r.		3 583,00	120 000,00	301 586,50	3 583,00	120 000,00	301 586,50						
	2017r.		7 487,00	32 500,00	70 989,50	7 487,00	32 500,00	70 989,50						
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Zadania:													
	Regionality Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego													
	Wspieranie wytworzenia i eksploatacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Wymiar systemu górnego ciepła													
	Wymiar systemu górnego ciepła w Miłomylinie													
	Dział 801		11 070,00	54 500,00	11 070,00	11 070,00	54 500,00	11 070,00						
	2015r.		3 583,00	120 000,00	301 586,50	3 583,00	120 000,00	301 586,50						
	2017r.		7 487,00	32 500,00	70 989,50	7 487,00	32 500,00	70 989,50						
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Zadania:													
	Regionality Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego													
	Wspieranie wytworzenia i eksploatacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Wymiar systemu górnego ciepła													
	Wymiar systemu górnego ciepła w Miłomylinie													
	Dział 900		1 243 000,00	491 228,00	751 772,00	1 243 000,00	491 228,00	751 772,00						
	2016r.		759 000,00	248 556,00	510 444,00	759 000,00	248 556,00	510 444,00						
	2017r.		484 000,00	242 672,00	241 328,00	484 000,00	242 672,00	241 328,00						
1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Zadania:													
	Regionality Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego													
	Wspieranie wytworzenia i eksploatacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Wymiar systemu górnego ciepła													
	Wymiar systemu górnego ciepła w Miłomylinie													
	Dział 900		7 899 800,00	2 991 561,61	4 908 238,39	7 899 800,00	2 991 561,61	4 908 238,39						
	2016r.		6 895 000,00	3 028,00	6 772,00	6 895 000,00	3 028,00	6 772,00						
	2017r.		1 004 800,00	1 769 164,55	2 174 835,45	1 004 800,00	1 769 164,55	2 174 835,45						
1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Zadania:													
	Regionality Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego													
	Wspieranie wytworzenia i eksploatacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Wymiar systemu górnego ciepła													
	Wymiar systemu górnego ciepła w Miłomylinie													
	Dział 900		6 895 000,00	3 028,00	6 772,00	6 895 000,00	3 028,00	6 772,00						
	2016r.		6 895 000,00	3 028,00	6 772,00	6 895 000,00	3 028,00	6 772,00						
	2017r.		1 004 800,00	1 769 164,55	2 174 835,45	1 004 800,00	1 769 164,55	2 174 835,45						
2	Wydatki bieżące razca:													
	Wydatki bieżące													
	Dział 710		400 000,00	50 240,00	349 760,00	400 000,00	50 240,00	349 760,00						
	2016r.		400 000,00	50 240,00	349 760,00	400 000,00	50 240,00	349 760,00						
	2017r.		400 000,00	50 240,00	349 760,00	400 000,00	50 240,00	349 760,00						
2.1	Wydatki bieżące razca:													
	Wydatki bieżące													
	Dział 710		400 000,00	50 240,00	349 760,00	400 000,00	50 240,00	349 760,00						
	2016r.		400 000,00	50 240,00	349 760,00	400 000,00	50 240,00	349 760,00						
	2017r.		400 000,00	50 240,00	349 760,00	400 000,00	50 240,00	349 760,00						

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji roznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz fund.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/165/2016 Rady Miejskiej w Miłomylinie
z dnia 30.11.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	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.	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	973 019,00
	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 XXXI/165/2016

z dnia 30.11.2016 r.

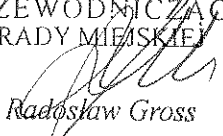
DOCHODY

1. rozdz. 75615 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 3000 zł z tytułu odsetek od należności podatkowych
2. rozdz. 85212 § 2360- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego o kwotę 4 200 zł,

WYDATKI

1. rozdz. 01041 § 6057,6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 646 816 zł, w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa ul. Potockiego etapy I i II” na rok 2017
2. rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 3000 zł ,w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych przy zadaniu związanym z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w Liwie,
3. rozdz. 80101 i 80103 § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w Sz.P. w Miłomłynie o kwotę 11 000 zł,
4. rozdz. 80106 § 4010,4110 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w punktach przedszkolnych o kwotę 11 000 zł,
5. rozdz. 90001 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 4200 zł na wymianę przyłącza wodociągowego do Sz.P. w Miłomłynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Radosław Gross