



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4548

UCHWAŁA NR XXX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 18 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 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 3 275 928,14 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 2 519 504,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 1 430 348 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 411 516 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 1 018 832 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 619 835 zł, rozchody w wysokości 189 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. po stronie dochodów **22 436 575,55 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **20 869 791,24 zł**,

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

2. po stronie wydatków **23 866 923,55 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **20 565 701,41 zł**,

b) wydatki majątkowe **3 301 222,14 zł**.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXX/152/2016 z dnia 18.11.2016r.

w złotych

Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 596,92	0,00	11 861,00	5 412 457,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 098 011,00	0,00	11 861,00	1 109 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36 511,00	0,00	11 861,00	48 372,00
758			Różne rozliczenia	6 417 775,27	0,00	5 294,00	6 423 069,27
			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	71 921,27	0,00	5 294,00	77 215,27
			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	27 000,00	0,00	5 294,00	32 294,00
852			Pomoc społeczna	7 464 477,00	0,00	11 339,00	7 475 816,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	0,00	11 339,00	94 163,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 824,00	0,00	11 339,00	94 163,00

		bieżące razem:	20 841 297,24	0,00	28 494,00	20 869 791,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 702,30	0,00	0,00	277 702,30
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	0,00	43 000,00	283 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	43 000,00	283 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	43 000,00	283 000,00
		majątkowe razem:	1 523 784,31	0,00	43 000,00	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:			22 365 081,55	0,00	71 494,00	22 436 575,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 702,30	0,00	0,00	957 702,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 734,35 0,00 1 923,99 54 658,34	52 734,35 0,00 1 923,99 54 658,34	52 734,35 0,00 1 923,99 54 658,34	52 247,00 0,00 650,00 52 897,00	487,35 0,00 1 273,99 1 761,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 710,00 0,00 500,00 7 210,00	6 710,00 0,00 500,00 7 210,00	6 710,00 0,00 500,00 7 210,00	6 710,00 0,00 500,00 7 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	958,00 0,00 150,00 1 108,00	958,00 0,00 150,00 1 108,00	958,00 0,00 150,00 1 108,00	958,00 0,00 150,00 1 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	487,35 0,00 1 273,99 1 761,34	487,35 0,00 1 273,99 1 761,34	487,35 0,00 1 273,99 1 761,34	0,00 0,00 1 273,99 0,00	487,35 0,00 1 273,99 1 761,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	522 433,00 -10 000,00 2 300,00 514 733,00	522 433,00 -10 000,00 2 300,00 514 733,00	306 874,00 -10 000,00 2 300,00 299 174,00	287 951,00 -10 000,00 2 300,00 280 251,00	18 923,00 0,00 0,00 18 923,00	7 400,00 0,00 0,00 7 400,00	208 159,00 0,00 0,00 208 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	324 486,00 -10 000,00 2 300,00 316 786,00	324 486,00 -10 000,00 2 300,00 316 786,00	306 874,00 -10 000,00 2 300,00 299 174,00	287 951,00 -10 000,00 2 300,00 280 251,00	18 923,00 0,00 0,00 18 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 612,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	216 914,00 -10 000,00 0,00 206 914,00	216 914,00 -10 000,00 0,00 206 914,00	216 914,00 -10 000,00 0,00 206 914,00	216 914,00 -10 000,00 0,00 206 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 580,00 0,00 2 200,00 47 780,00	45 580,00 0,00 2 200,00 47 780,00	45 580,00 0,00 2 200,00 47 780,00	45 580,00 0,00 2 200,00 47 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 405,00 0,00 100,00 6 505,00	6 405,00 0,00 100,00 6 505,00	6 405,00 0,00 100,00 6 505,00	6 405,00 0,00 100,00 6 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 858,61 0,00 5 294,00 432 152,61	386 858,61 0,00 0,00 386 858,61	82 358,61 0,00 0,00 82 358,61	1 894,00 0,00 0,00 1 894,00	80 464,61 0,00 0,00 80 464,61	304 500,00 0,00 0,00 304 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 5 294,00 45 294,00	40 000,00 0,00 5 294,00 45 294,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 500,00 0,00 5 294,00 132 794,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 294,00 5 294,00	0,00 0,00 5 294,00 5 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 294,00 5 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 294,00 5 294,00	0,00 0,00 5 294,00 5 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXX/152/2016

z dnia 18.11.2016r.

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

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				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn		529 050,00	29 050,00		500 000		UMiG Miłomłyn
	900	90019	6050			13 000,00	13 000,00				
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich	21 000	0,00	0,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie	646 816 (pożyczka wyprzedz. Finans. - 411 516, własne 235 300)						UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Cichej		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylynie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika		9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
9	700	70005	6060	Nabycie działki nr 61/1 w miejscowości Liwa		3 000,00	3 000,00				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
11	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy		17 500,00	17 500,00				UMiG Miłomłyn
12	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
13	754	75412	6067,6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn		800 000,00	120 000,00			680 000,00	UMiG Miłomłyn
14	801	80110	6050	Zakup i montaż pieca c.o. dla Publicznego Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Publiczne Gimnazjum
15	801	80110	6057,6059	Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie		11 070,00	1 660,50			9 409,50	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6057,6059,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	29 244,00						UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6057,6059,6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie	782 500,00						UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych z działki nr 116/66		22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		6 807,57	6 807,57				UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		4 866,57	4 866,57				UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Liksajnach		5 658,00	5 658,00				UMiG Miłomłyn
22	921	92195	6057,6059	Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie	40 000,00						UMiG Miłomłyn
23	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylynie		131 589,00	46 989,00		84 600,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					1 519 560,00	1 756 368,14	482 358,64	0	584 600,00	689 409,50	x

Razem

3 275 928,14

0,00

Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe – remont chodnika

Miłomłyn 20 000,00

Dotacja dla Biblioteki 5 294,00

Ogółem 3 301 222,14

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 590 149,00

Wydatki inwestycyjne nowe 1 685 779,14

3 275 928,14

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 18.11.2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2016 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego, Źródła finansowania:			
								Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 266 686,00	614 943,50	1 651 742,50	2 266 686,00	614 943,50	0,00	0,00	614 943,50	1 651 742,50	411 516,00	0,00	1 240 226,50
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Prioritet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie:			Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Bynowo- Majdany Wielkie											
	Razem wydatki:		Dział 010	1 133 000,00	412 368,00	720 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015r.		Rozdz. 01041	20 000,00	7 274,00	12 726,00									
	2017r.			1 113 000,00	405 094,00	707 906,00									
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Prioritet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie:			Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie etapy I III											
	Razem wydatki:		Dział 010	1 424 447,00	518 166,00	906 281,00	646 816,00	235 300,00	0,00	0,00	235 300,00	411 516,00	411 516,00	0,00	0,00
	2015r.		Rozdz. 01041	12 000,00	4 365,00	7 635,00									
	2016r.			646 816,00	235 300,00	411 516,00	646 816,00	235 300,00			235 300,00	411 516,00	411 516,00		
	2017r.			765 631,00	278 501,00	487 130,00									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Poddziałanie:			Bezpieczeństwo Warmii i Mazur											
	Nazwa projektu:			Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomylin											
	Razem wydatki:		Dział 754	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	2015r.		Rozdz. 75412	0,00	0,00	0,00									
	2016r.			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00			120 000,00	680 000,00			680 000,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Prioritet:			IEfektywność energetyczna											
	Działanie:			Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
	Nazwa projektu:			Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomylynie											
	Razem wydatki:		Dział 801	365 896,00	54 900,00	310 996,00	11 070,00	1 660,50	0,00	0,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00	9 409,50
	2016 r.		Rozdz. 80110	11 070,00	1 660,50	9 409,50	11 070,00	1 660,50			1 660,50	9 409,50			9 409,50
	2017r.			354 826,00	53 239,50	301 586,50									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Poddziałanie:			Gospodarka wodno- ściekowa											
	Nazwa projektu:			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylynie											
	Razem wydatki:		Dział 900	1 543 000,00	491 255,00	1 051 745,00	759 000,00	248 555,00	0,00	0,00	248 555,00	510 445,00	0,00	0,00	510 445,00
	2016r.		Rozdz. 90001, 6057,6059	759 000,00	248 555,00	510 445,00	759 000,00	248 555,00			248 555,00	510 445,00			510 445,00
	2017r.			784 000,00	242 700,00	541 300,00									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Poddziałanie:			Gospodarka wodno- ściekowa											
	Nazwa projektu:			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylin											
	Razem wydatki:		Dział 900	7 899 800,00	2 991 561,61	4 908 238,39	9 800,00	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	6 772,00	0,00	0,00	6 772,00
	2016r.		Rozdz. 90001	9 800,00	3 028,00	6 772,00	9 800,00	3 028,00			3 028,00	6 772,00			6 772,00
	2017r.			3 944 000,00	1 769 164,55	2 174 835,45									
	2018r.			3 946 000,00	1 219 369,06	2 726 630,94									
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Działanie:			6.2. Dziedzictwo naturalne											
	Razem wydatki:			6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa											
	Nazwa projektu:			Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomylynie											
	Razem wydatki:		Dział 921	564 000,00	90 240,00	473 760,00	40 000,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	2019r.		Rozdz. 92195	40 000,00	6 400,00	33 600,00	40 000,00	6 400,00			6 400,00	33 600,00			33 600,00
	2019r.			524 000,00	83 840,00	440 160,00									
	Wydatki bieżące razem:	x		252 818,30	81 973,50	170 844,80	252 818,30	81 973,50	0,00	0,00	81 973,50	170 844,80	0,00	0,00	170 844,80
	Program:			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego											
	Prioritet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny											
	Razem wydatki:			462 104,64	148 378,73	313 725,91									
	z tego: 2014 r.			17 286,34	9 861,23	7 425,11									
	2015 r.			192 000,00	56 544,00	135 456,00									
	2016 r.			252 818,30	81 973,50	170 844,80	252 818,30	81 973,50			81 973,50	170 844,80			170 844,80
	Ogółem (1+2)	x		2 519 504,30	696 917,00	1 822 587,30	2 519 504,30	696 917,00	0,00	0,00	696 917,00	1 822 587,30	411 516,00	0,00	1 411 071,30

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/152/2016
z dnia 18.11.2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	0,00	170 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	127 500,00	0,00
3	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie -E -katalog w bibliotece	0,00	0,00	5 294,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	16 320,00
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	456 480,00
7	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016	0,00	0,00	4 200,00
8	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019	0,00	0,00	3 200,00
9	921	92195	2820	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 000,00
10	921	92195	2820	Promowanie tradycyjnej kuchni wiejskiej poprzez organizację warsztatów kulinarnych	0,00	0,00	1 000,00
11	921	92195	2820	Poznanie historii miejscowości i regionu poprzez organizację warsztatów historycznych.	0,00	0,00	1 000,00
12	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej „Noc Wiąnek”	0,00	0,00	1 000,00
13	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy	0,00	0,00	1 000,00
14	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach	0,00	0,00	58 000,00
15	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem:					0,00	297 500,00	586 494,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Miłomylinie
z dnia 18.11.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2016 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		22 436 575,55
2.	Planowane wydatki		23 866 923,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 430 348,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 430 348,00
	Przychody ogółem:		1 619 835,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	411 516,00
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	1 208 319,00
	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