

z dnia 11 marca 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 2015 r., poz. 1515), 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 uchwała, 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 9 336 380 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 8 101 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232)

1. dochody w wysokości – 23 611zł

2. wydatki w wysokości – 23 611zł

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

1. po stronie dochodów **24 679 507 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **18 643 901 zł**,

b) dochody majątkowe – **6 035 606 zł**,

2. po stronie wydatków **27 838 507 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **18 502 127 zł**,

b) wydatki majątkowe **9 336 380 zł**.

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

§ 8. 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 XXI/115/2016 z dnia 11.03.2016r.

w złotych

Dochody budżetu gminy 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			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 042 307,00	0,00	0,00	13 640,00	5 055 947,00
	75618		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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	0,00	0,00	13 640,00	138 640,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	-1 389,00	0,00	0,00	27 111,00
			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	25 000,00	-1 389,00	0,00	0,00	23 611,00
			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	13 000,00	-1 389,00	0,00	0,00	11 611,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>18 631 650,00</b>	<b>-1 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>18 643 901,00</b>
			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	189 550,00	0,00	0,00	0,00	189 550,00
				<b>majątkowe</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 015,00	0,00	0,00	14 985,00	680 000,00
			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	665 015,00	0,00	0,00	14 985,00	680 000,00
	75412		Ochronnicze strzasy pożarne	665 015,00	0,00	0,00	14 985,00	680 000,00
			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	665 015,00	0,00	0,00	14 985,00	680 000,00

	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	665 015,00	0,00	14 985,00	680 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 020 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 985,00</b>	<b>6 035 606,00</b>
		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	5 656 121,00	0,00	14 985,00	5 671 106,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>24 652 271,00</b>	<b>-1 389,00</b>	<b>28 625,00</b>	<b>24 679 507,00</b>
		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	5 845 671,00	0,00	14 985,00	5 860 656,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18
					5	6	7	8	9	10	11	12						
90019	Wpływy wydatki związane z prowadzeniem środków w opłaki i kar za korzystanie ze środków	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4430	Różne opłaty i składki	23 811,00	14 611,00	14 611,00	0,00	14 611,00	0,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4430	Różne opłaty i składki	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4430	Różne opłaty i składki	322 151,37	126 562,37	126 562,37	16 467,00	40 065,37	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4430	Różne opłaty i składki	332 151,37	130 362,37	130 362,37	16 467,00	40 065,37	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4430	Różne opłaty i składki	243 508,00	41 967,00	41 967,00	13 800,00	10 000,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	13 728,00	0,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyrobionych	4210	Zakup materiałów wyrobionych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	16 888,00	0,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	27 811,271,00	18 481,81,00	18 481,81,00	10 899 913,36	3 367 621,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 189,00	-5 189,00	-5 189,00	0,00	-5 189,00	0,00	-5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	32 425,00	15 425,00	15 425,00	8 800,00	11 850,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 802 127,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00	6 407 988,64	233 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 838 807,00	18 802 127,00	18 802 127,00	7 836 092,33	3 373 921,03	861 221,00									

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 20156(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	Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich		191 000,00	191 000,00				UMiG Miłomłyn
	900	90019	6050			9 000,00	9 000,00				
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na położenie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Rogowo		43 050,00	43 050,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01041	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wielkie		1 296 652,00	471 593,00	825 059			UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Potockiego w Miłomylynie		703 000,00	587 400,00	115 600			UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylynie		157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku		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	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
9	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
10	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
11	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	5 032 002 (pożyczka -1 006 400, RPO -4 025 602)						UMiG Miłomłyn
12	900	90001	6057,6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cichej i ul. Różanej w Miłomylynie	739 000,00						UMiG Miłomłyn
13	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn
14	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
15	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylynie		201 589,00	92 089,00		109 500,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					5 771 002,00	3 565 378,00	1 835 219,00	940 659	109 500,00	680 000,00	x

Razem 9 336 380,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w złotyach											
					2016 r.											
					z tego:											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**		
1	2	x														
1	Wydatki majątkowe razem			7 867 654,00	1 826 548,00	6 041 106,00	7 867 654,00	1 006 400,00	1 006 400,00	825 059,00	6 041 106,00	825 059,00	0,00	5 216 047,00		
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo- Majdany Wjalkie												
	Razem wydatki:			1 316 652,00	478 867,00	837 785,00	1 296 652,00	471 593,00	471 593,00	825 059,00	471 593,00	825 059,00	0,00	0,00		
	2015r.			20 000,00	7 274,00	12 726,00										
	2016r.			1 296 652,00	471 593,00	825 059,00	1 296 652,00	471 593,00	471 593,00	825 059,00	471 593,00	825 059,00	0,00	0,00		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Poddziałanie			Bezpieczeństwo Wzrost i Mazur												
1.2	Nazwa projektu:			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomylina												
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	680 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
	2015r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Poddziałanie			Gospodarka wodno- ściekowa												
1.3	Nazwa projektu:			Modernizacja Stacji Uzdziarnia Wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cichej i ul. Różanej w Miłomylinie												
	Razem wydatki:			1 732 318,00	544 154,60	1 188 163,40	739 000,00	228 555,00	228 555,00	510 445,00	228 555,00	510 445,00	0,00	0,00		
	2014-2015			209 318,00	72 899,60	136 418,40										
	2016r.			739 000,00	228 555,00	510 445,00	739 000,00	228 555,00	228 555,00	510 445,00	228 555,00	510 445,00	0,00	0,00		
	2017r.			784 000,00	242 700,00	541 300,00										
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Poddziałanie			Gospodarka wodno- ściekowa												
1.2	Nazwa projektu:			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomylina												
	Razem wydatki:			7 001 546,00	1 400 309,00	5 601 237,00	5 032 002,00	1 006 400,00	1 006 400,00	4 025 602,00	1 006 400,00	4 025 602,00	0,00	0,00		
	2015r.			85 293,00	17 059,00	68 234,00										
	2016r.			5 032 002,00	1 006 400,00	4 025 602,00	5 032 002,00	1 006 400,00	1 006 400,00	4 025 602,00	1 006 400,00	4 025 602,00	0,00	0,00		
	2017r.			1 884 251,00	376 850,00	1 507 401,00										
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:			Stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Poddziałanie			Gospodarka wodno- ściekowa												
2	Wydatki bieżące razem:			233 657,00	76 330,50	157 326,50	233 657,00	76 330,50	76 330,50	157 326,50	76 330,50	157 326,50	0,00	0,00		
	Program:			Rozwój miast poprzez wzmożenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedsiębiorcami społeczeństwa obywatelskiego												
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:			Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny												
	Razem wydatki:			442 943,34	142 735,73	300 207,61										
	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.			233 657,00	76 330,50	157 326,50	233 657,00	76 330,50	76 330,50	157 326,50	76 330,50	157 326,50	0,00	0,00		
	Ogółem (1+2)			8 101 311,00	1 902 878,50	6 198 432,50	8 101 311,00	1 902 878,50	1 006 400,00	1 006 400,00	6 198 432,50	825 059,00	0,00	5 373 375,50		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji: rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXI/115/2016

z dnia 11.03.2016r.

### DOCHODY

1. Rozdz. 75618 § 0460 - zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku o kwotę 13 640 zł.
2. Rozdz. 90019 § 0690 - zmniejsza się dochody o kwotę 1389 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.
3. Rozdz. 75412 § 6207 - zwiększa się dochody o kwotę 14 985 zł, w związku z planowanym zakupem drona dla OSP Miłomłyn, na który planuje się uzyskać dofinansowanie łącznie z zadaniem związanym z zakupem samochodu dla OSP Liwa

### WYDATKI

1. Rozdz. 80110 § 4260 - zwiększa się wydatki o kwotę 1389 zł na zakup energii elektrycznej w Publicznym Gimnazjum, a zmniejsza się wydatki w rozdz. 90019 § 4430 o kwotę 1389 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Rozdz. 85415 § 3260 - zwiększa się wydatki o kwotę 326 zł na wypłatę zasiłku szkolnego, w części finansowanej z budżetu gminy.
3. Rozdz. 92601 § 4110,4120,4170 - zwiększa się wydatki na umowę zlecenia dla animatorów sportu na Orliku, ze względu na fakt iż w miesiącach styczeń- marzec koszty te muszą być sfinansowane z budżetu gminy Miłomłyn, a środki na ten cel w kwocie 3800 zł przesuwa się z zakupu energii elektrycznej na Orliku.
4. Rozdz. 92601 § 4300,4210 - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 10 000 zł na zakup rury do odwodnienia terenu przy Orliku - 7000 zł i na prace koparki - 3000 zł.
5. Rozdz. 75412 § 6067,6069 - zwiększa się wydatki o kwotę 17 000 zł na realizację projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn".

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Radosław Gross*  
Radosław Gross