

z dnia 28 kwietnia 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 9 363 380 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. Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 – 33 611zł

2. wydatki w wysokości – 33 611zł

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

1. po stronie dochodów **24 820 620 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **18 785 014 zł**,

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

2. po stronie wydatków **27 979 620 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **18 616 240 zł**,

b) wydatki majątkowe **9 363 380 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 XXIII/125/2016 z dnia 28.04.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 200,00	0,00	1 000,00	160 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70035		Pozostała działalność	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
710		0630	Wpływy z usług	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
			Działalność usługowa	189 550,00	0,00	71 865,19	261 415,19
			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	71 865,19	261 415,19
71065			Pozostała działalność	189 550,00	0,00	71 865,19	261 415,19
			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	71 865,19	261 415,19
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 223,50	0,00	12 217,06	44 440,56
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 326,50	0,00	59 648,11	216 974,61
750			Administracja publiczna	41 681,00	0,00	11 300,00	52 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	11 300,00	25 300,00
			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
		0670	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00

756	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 055 947,00	0,00	43 450,81	5 099 397,81	5 099 397,81
		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	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	0,00	1 066 500,00	0,00	3 000,00	1 069 500,00	1 069 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	138 640,00	0,00	33 178,61	171 818,61	171 818,61
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 640,00	0,00	33 178,61	46 818,61	46 818,61
		Udziały gmin w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 869 353,00	0,00	7 272,00	1 876 625,00	1 876 625,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 842 353,00	0,00	7 272,00	1 849 625,00	1 849 625,00
758		Różne rozliczenia	-108 316,00	6 464 170,00	0,00	0,00	6 355 854,00	6 355 854,00
		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
	75501	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-108 316,00	4 316 933,00	0,00	0,00	4 208 617,00	4 208 617,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-108 316,00	4 316 933,00	0,00	0,00	4 208 617,00	4 208 617,00
801		Okwiata i wychowanie	0,00	250 382,00	0,00	3 700,00	254 082,00	254 082,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

852		Pomoc społeczna		6 402 989,00	0,00	5 000,00	6 410 989,00
		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
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego		2 608 478,00	0,00	5 000,00	2 613 478,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 111,00	0,00	10 000,00	37 111,00
		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
	90013	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 611,00	0,00	10 000,00	33 611,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>bieżące łącznie:</b>		<b>18 747 014,00</b>	<b>-108 316,00</b>	<b>146 316,00</b>	<b>18 785 014,00</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		189 660,00	0,00	71 865,19	261 415,19
<b>majątkowe</b>				<b>6 035 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035 606,00</b>
		<b>majątkowe łącznie:</b>		<b>6 035 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		5 671 106,00	0,00	0,00	5 671 106,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 782 620,00</b>	<b>-108 316,00</b>	<b>146 316,00</b>	<b>24 820 620,00</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		5 860 656,00	0,00	71 865,19	5 932 521,19

(\* kol 2 -b wyliczająca fakultatywnego)



















Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXII/125/2016  
z dnia 28.04.2016r.

**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	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 połączenie kanalizacji w miejscowości Rogowo		35 050,00	35 050,00				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 Miłomylinie		703 000,00	587 400,00	115 600			UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomylinie		157 000,00	157 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Maliniku		10 086,46	10 086,46				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie		32 000,00	32 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	Przełożenie bruku na ul. Rynkowej w Miłomylinie		25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy		100 000,54	100 000,54				UMiG Miłomłyn
10	750	75023	6050	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	Opracowanie dokumentacji na wymianę systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum		10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	5 032 002 (pożyczka -1 006 400, RPO -4 025 602)						UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6057,6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomylinie	739 000,00						UMiG Miłomłyn
15	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Boguszewie		7 000,00	7 000,00				UMiG Miłomłyn
16	900	90095	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w Zalesiu		5 000,00	5 000,00				UMiG Miłomłyn
17	926	92601	6050	Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomylinie		201 589,00	92 089,00		109 500,00		UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>					<b>5 771 002,00</b>	<b>3 592 378,00</b>	<b>1 862 219,00</b>	<b>940 659</b>	<b>109 500,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>x</b>

Razem 9 363 380,00

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Miejskiej w Miłomylynie**  
**z dnia 28. 04.2016r.**

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:		Planowane wydatki 2016 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	pozostałe
								6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:			7 867 654,00	1 826 548,00	6 041 106,00	7 867 654,00	1 826 548,00	1 006 400,00	0,00	820 148,00	6 041 106,00	825 059,00	0,00	5 216 047,00			
	Projekt:																	
	Działanie:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
				Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
				Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, utrzymywaniem lub rozszerzaniem wszechstronnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i w zakresie zapobiegania i w zakresie zarządzania energią														
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 316 652,00	478 867,00	837 785,00	1 296 652,00	0,00	0,00	0,00	471 593,00	825 059,00	0,00	0,00	0,00			
	2015r.			20 000,00	7 274,00	12 726,00	27 274,00											
	2016r.			1 296 652,00	471 593,00	825 059,00	1 269 378,00				471 593,00	825 059,00						
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:			Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Podzbiórka:			Bezpieczeństwo Wzrost i Miar														
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00			
	2015r.			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2016r.			800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00				120 000,00	680 000,00			680 000,00			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i rekreacyjne														
	Podzbiórka:			Ochrona wodno-ściekowa														
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 523 000,00	471 255,00	1 051 745,00	729 000,00	228 555,00	0,00	0,00	228 555,00	510 445,00	0,00	0,00	510 445,00			
	2015r.			729 000,00	228 555,00	510 445,00	729 000,00				228 555,00	510 445,00			510 445,00			
	2017r.			794 000,00	242 700,00	551 300,00												
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i rekreacyjne														
	Podzbiórka:			Ochrona wodno-ściekowa														
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			7 001 546,00	1 400 309,00	5 601 237,00	5 037 002,00	1 006 400,00	0,00	0,00	4 025 602,00	4 025 602,00	0,00	0,00	4 025 602,00			
	2015r.			85 793,00	17 039,00	68 754,00												
	2016r.			5 915 753,00	1 383 270,00	4 532 483,00	5 037 002,00	1 006 400,00	0,00	0,00	4 025 602,00	4 025 602,00	0,00	0,00	4 025 602,00			
	2017r.			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00												
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:			Środowisko przyrodnicze i rekreacyjne														
	Podzbiórka:			Ochrona wodno-ściekowa														
2	Wydatki bieżące																	
	Razem wydatki:			233 657,00	76 330,50	157 326,50	233 657,00	76 330,50	0,00	0,00	76 330,50	157 326,50	0,00	0,00	157 326,50			
	2015r.			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2016r.			233 657,00	76 330,50	157 326,50	233 657,00	76 330,50	0,00	0,00	76 330,50	157 326,50	0,00	0,00	157 326,50			
	Program:			Rozwój miasta poprzez wzmacnianie kompetencji podmiotów samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi														
	Działanie:																	
	Podzbiórka:																	
2.1	Nazwa projektu:																	
	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	56 594,00	135 406,00												
	2016 r.			233 657,00	76 330,50	157 326,50	233 657,00	76 330,50	0,00	0,00	76 330,50	157 326,50	0,00	0,00	157 326,50			
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program (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	0,00	896 478,50	6 198 432,50	825 059,00	0,00	5 373 373,50			

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

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIII/125/2016 z dnia 28.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 682 192,00	0,00	5 682 192,00
	85295		Pozostała działalność	2 714 243,00	0,00	2 714 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-410,00	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00
<b>Razem:</b>				5 711 867,00	0,00	5 711 867,00



**Załącznik nr 6**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXII/125/2016**  
**z dnia 26.04.2016r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
600	60014	2320	30 000,00						
600	60014	4010		10 600,00	10 600,00	10 600,00			
		4110		13 300,00	13 300,00		13 300,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210		4 600,00	4 600,00				
710	71095	2317	216 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2316	44 440,58	10 657,00	10 657,00	0,00	0,00	10 657,00	0,00
750	75018	2710	0,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00	
900	90019	2320	10 000,00						
900	90019	4300		10 000,00	10 000,00				
900	90013	2310	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>301 415,19</b>	<b>105 157,00</b>	<b>105 157,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>65 157,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXII/125/2016

z dnia 28 kwietnia 2016r.

### DOCHODY

1. rozdz. 70095 § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 1000 zł, w związku z partycypacją mieszkańców w kosztach budowy kolektora w Kamieńczyku,
2. rozdz. 71095 – zwiększa się dochody o kwotę 71 865,19 zł w ramach otrzymanego dofinansowania z Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego do zadań opłaconych przez gminę w roku 2015
3. rozdz. 75023 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł, w związku ze sponsoringiem przez bank PKO odsłonięcia pomnika Inki w Miłomłynie,
4. rozdz. 75023 § 2700 – zwiększa się dochody o kwotę 1300 zł, w związku z refundacją kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego,
5. rozdz. 75615 § 0690- zwiększa się dochody o kwotę 3000 zł za zajęcie pasa drogowego,
6. rozdz. 75618 – zwiększa się dochody o kwotę 33 178,81 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku
7. rozdz. 75621 – zwiększa się dochody o kwotę 7 272 zł , w związku z otrzymaniem planu z Ministerstwa Finansów dotyczącego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
8. rozdz. 75801- zmniejsza się dochody o kwotę 108 316 zł, w związku z otrzymaniem planu z Ministerstwa Finansów dotyczącego subwencji oświatowej dla gminy na 2016r.
9. rozdz. 80101 – zwiększa się dochody o kwotę 3700 zł, w związku z refundacją kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego w szkole w Liwie,
10. rozdz. 85212 – zwiększa się dochody gminy o kwotę 5000 zł z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej,
11. rozdz. 90019 § 2320 – zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na zagospodarowanie brzegu rzeki Liwa w miejscowości Miłomłyn.

### WYDATKI

Zmiany w ramach funduszu sołectkiego:

1. Bagieńsko
  - zmniejsza się wydatki w rozdz. 60016 § 4270 – 1500 zł na zakup materiałów na drogi
  - zwiększa się wydatki w rozdz. 90015 § 4300 – 1500 zł – zakup i montaż oświetlenia ulicznego

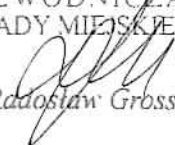
Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 01010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8000 zł na opracowanie dokumentacji na położenie kanalizacji Liwa – Rogowo,
2. rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 zł na przełożenie bruku na ul. Rynkowej
3. rozdz. 63095 – przesuwają się kwotę 10 000 zł z usług na umowę zlecenia na opracowanie dokumentacji na odwiert w strefie uzdrowiskowej,
4. dział 801 – przesunięcia wydatków mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w łącznej kwocie 442 138 zł,
5. paragraf 4040 – zmniejsza się wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 11 000 zł,
6. rozdz. 80110 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na opracowanie dokumentacji, studium wykonalności na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum,

7. rozdz. 85295 – zmniejsza się wydatki w ramach zakupu usług o kwotę 410 zł, a zwiększa się na szkolenia 410 zł w ramach zadania „500+”
8. rozdz. 90019 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zagospodarowanie brzegu rzeki Liwa w miejscowości Miłomłyn,
9. rozdz. 90095 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2000 zł na zabiegi weterynaryjne w ramach programu opieki nad zwierzętami,
10. rozdz. 92195 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zagospodarowanie terenu koło pomnika Inki.

W załączniku nr 3 i 4 zmieniono zakres zadania związanego z modernizacją SUW w Miłomłynie i rozbudową sieci kanalizacyjnej na ul. Cichej i Różanej , tj. usunięto zadanie związane z kanalizacją na ul. Cichej i Różanej ze względu na fakt, że ulice te nie są ujęte w aglomeracji Miłomłyn, toteż nie możemy starać się o dofinansowanie ze środków UE .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross