



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5285

UCHWAŁA NR XXIV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie

z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **24.530.358,10 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 24.199.396,95 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 330.961,15 zł. |

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **24.530.358,10 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 23.188.992,78 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.341.365,32 zł. |

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **760.365,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **581.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

5. W § 2 ust. 4 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **77.451,50 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65.048,41 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **14.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.):

- dochody w wysokości **10.200,00 zł**

- wydatki w wysokości **21.498,40 zł**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2016 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 20,00 | 6 020,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 20,00 | 6 020,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 20,00 | 720,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 464 600,00 | 3 500,00 | 468 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 600,00 | 3 500,00 | 468 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254 036,00 | 3 740,00 | 257 776,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 636,00 | 3 740,00 | 44 376,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 606,00 | 3 740,00 | 44 346,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 241 390,00 | 50 135,00 | 5 291 525,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 421 620,00 | 8 288,50 | 1 429 908,50 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 180 000,00 | - 43 741,50 | 1 136 258,50 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150 000,00 | 52 000,00 | 202 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 30,00 | 230,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 737 689,00 | 29 070,00 | 1 766 759,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 76 000,00 | 27 000,00 | 103 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 70,00 | 5 070,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 107 775,00 | 776,50 | 108 551,50 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 76 675,00 | 776,50 | 77 451,50 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 974 306,00 | 12 000,00 | 1 986 306,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 12 000,00 | 62 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 269 489,00 | - 120 524,00 | 8 148 965,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 286 601,00 | - 87 384,00 | 3 199 217,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 286 601,00 | - 87 384,00 | 3 199 217,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 499 180,00 | - 16 127,00 | 3 483 053,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 474 080,00 | - 16 127,00 | 3 457 953,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 73 017,00 | - 729,00 | 72 288,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 493,00 | - 503,00 | 39 990,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 524,00 | - 226,00 | 32 298,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 759 648,00 | - 16 608,00 | 743 040,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 759 648,00 | - 16 608,00 | 743 040,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 062,00 | 307,00 | 3 369,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 062,00 | 307,00 | 3 369,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 128 792,00 | 17,00 | 128 809,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128,00 | 17,00 | 145,00 |
| Razem: | | | 24 593 487,10 | - 63 129,00 | 24 530 358,10 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 164 /2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2016 - plan po zmianach wg. stanu na 29 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 497 830,15 | 0,00 | 497 830,15 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 418 830,15 | 0,00 | 418 830,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 474,97 | - 20 000,00 | 19 474,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 689,00 | 20 000,00 | 159 689,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 884 031,59 | 14 579,23 | 2 898 610,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 606,00 | 3 740,00 | 44 346,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 296,00 | 3 040,00 | 33 336,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 366,00 | 608,00 | 5 974,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 648,00 | 92,00 | 740,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 152 161,59 | 10 839,23 | 163 000,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 450,00 | - 360,77 | 28 089,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 195,00 | 10 000,00 | 34 195,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 516,59 | 1 200,00 | 17 716,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 550 205,80 | - 27 750,00 | 7 522 455,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 061 591,26 | - 60 000,00 | 3 001 591,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 924 609,00 | - 50 000,00 | 1 874 609,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 447,00 | - 10 000,00 | 30 447,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 228,00 | - 24 813,00 | 107 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 996,00 | - 24 813,00 | 69 183,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------|------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 715 037,00 | 40 353,00 | 755 390,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 163,00 | 36 789,00 | 365 952,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 933,00 | 1 394,00 | 73 327,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 421,00 | 2 170,00 | 11 591,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 124 319,41 | 44 863,00 | 2 169 182,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298 858,00 | 31 587,00 | 1 330 445,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 570,00 | 10 000,00 | 263 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 565,00 | 3 276,00 | 33 841,00 |
| 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 | 35 795,00 | 1 847,00 | 37 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 416,00 | 1 847,00 | 25 263,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 786 853,13 | - 30 000,00 | 756 853,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 638,00 | - 30 000,00 | 500 638,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 93 271,91 | 776,50 | 94 048,41 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 271,91 | 776,50 | 65 048,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 796,91 | 776,50 | 12 573,41 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 417 083,00 | - 127 295,00 | 9 289 788,00 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 286 601,00 | - 87 384,00 | 3 199 217,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 220 869,00 | - 87 384,00 | 3 133 485,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 474 080,00 | - 16 127,00 | 3 457 953,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 366 328,00 | - 16 127,00 | 3 350 201,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 73 017,00 | - 729,00 | 72 288,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 017,00 | - 729,00 | 72 288,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 815 648,00 | - 17 319,00 | 798 329,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 815 648,00 | - 17 319,00 | 798 329,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 73 062,00 | - 6 464,00 | 66 598,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 047,00 | - 6 464,00 | 66 583,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 515 125,00 | 0,00 | 515 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 038,00 | - 4 738,00 | 339 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 943,00 | - 1 786,00 | 62 157,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 520,00 | - 247,00 | 5 273,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 2 000,00 | 13 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 222,00 | 4 646,00 | 33 868,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 424,00 | 110,00 | 2 534,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 078,00 | 15,00 | 3 093,00 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjne | 1 600,00 | 711,00 | 2 311,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600,00 | 711,00 | 2 311,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 250 041,00 | 17,00 | 250 058,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 042,00 | 17,00 | 5 059,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 785 143,00 | 27 750,00 | 812 893,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 468 583,00 | 27 750,00 | 496 333,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 297,00 | 20 000,00 | 336 297,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 072,00 | 6 400,00 | 66 472,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 275,00 | 1 350,00 | 9 625,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 308 966,00 | 47 910,27 | 1 356 876,27 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 796 459,00 | 13 782,00 | 810 241,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 604 123,00 | - 38 123,00 | 566 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 336,00 | 51 905,00 | 236 241,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 7 200,00 | 1 000,00 | 8 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 450,12 | - 217,04 | 34 233,08 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 924,81 | - 242,04 | 30 682,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 525,31 | 25,00 | 3 550,31 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 22 874,41 | - 874,41 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 874,41 | - 874,41 | 10 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 100,00 | 34 912,89 | 235 012,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 245,39 | 1 245,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 89 100,00 | 20 000,00 | 109 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | 13 667,50 | 101 167,50 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 998,40 | - 5 500,00 | 21 498,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | - 5 500,00 | 10 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 193 552,07 | 4 806,83 | 198 358,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 691,49 | 2 286,36 | 50 977,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 942,91 | 2 300,00 | 18 242,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 188,23 | 220,47 | 111 408,70 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 577 236,00 | 900,00 | 578 136,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 418 716,00 | 900,00 | 419 616,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 900,00 | 1 300,00 |
| Razem: | | | 24 593 487,10 | - 63 129,00 | 24 530 358,10 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ 164 /2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29.11.2016

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku** | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------|------------|----------|----------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | 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 |
| X | 600 | x | x | RAZEM | 91 961,15 | 140 525,03 | 140 525,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1. | | 60013 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Pityny - I etap | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz sołecki 8.000) |
| 2. | | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N - I etap | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz sołecki) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | X | 71004 | 6050 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Miłakowie" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| x | 750 | x | x | RAZEM | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9 | X | 75023 | 6060 | Zakup komputerów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| x | 852 | x | x | RAZEM | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 10 | X | 85295 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury - wykonanie audytu oraz dokumentacji projektowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| X | 900 | X | X | RAZEM | 97 936,00 | 300 943,14 | 300 943,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|----------------------------------|
| 11 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Miłakowo - Książnik - Boguchwały oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłakowo-Książnik i miejscowości Warkąłki" | 73 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| 12 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Mysłaki | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|-----------|------------|------------|------|------|------|-------------------------------|
| 13 | 90001 | 6050 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno-Miłakowo obejmującej miejscowości: Głodówko oraz Polkajny | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| | 90001 | 6050 | Wykonanie oczyszczalni ekologicznych w miejscowościach: Ponary oraz Warny | 0,00 | 127 305,00 | 127 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| 14 | 90019 | 6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej "skwerek przy ul.Świerczewskiego w Miłakowie" | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| | 90095 | 6050 | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 90015 | 6060 | Zakup lampy fotowoltaicznej dla Sołectwa Książnik | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------|-----------|-----------|------|------|------|----------------------------------|
| 16 | 90015 | 6050 | Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo |
| 17 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Głodówko | 0,00 | 11 858,61 | 11 858,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 18 | 90095 | 6050 | Wyposażenie i utrzymanie miejsc spotkań - budowa altany ogrodowej - w Sołectwie Gudniki | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 19 | 90095 | 6050 | Budowa altany w Sołectwie Nowe Mieczysławy | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |

x

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|------|-----------|-----------|------|------|------|-------------------------------|
| 20 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty ogrodowej w Sołectwie Polkajny | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 21 | 90095 | 6050 | Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Roje | 0,00 | 7 890,50 | 7 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 22 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc spotkań (m.in.. Budowa altany ogrodowej ogrodzenia i doposażenie placu zabaw) -Sołectwo Rożnowo | 0,00 | 10 902,20 | 10 902,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 23 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Sołectwie Stolno | 0,00 | 8 366,20 | 8 366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 24 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Warkalki | 0,00 | 8 981,20 | 8 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|------|----------|----------|------|------|------|-------------------------------|
| 25 | 90095 | 6050 | Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny | 0,00 | 7 259,99 | 7 259,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 26 | 90095 | 6050 | Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Raciszewo | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 27 | 90095 | 6060 | Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwie St. Bolyty | 0,00 | 5 566,67 | 5 566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| 29 | 90095 | 6060 | Wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno – sportowego w sołectwie Bieniasze | 0,00 | 4 162,77 | 4 162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 30 | 90095 | 6060 | Wyposażenie centrów rekreacyjno - sportowych w Sołectwie Warkały | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Miłakowo (Fundusz Sołecki) |
| RAZEM | | | | 249 897,15 | 510 468,17 | 510 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem wydatki na inwestycje roku 2016 (kol. 6+ kol.7) | | | | 760 365,32 | | | | | | |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIV/ 164 /2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2016 - plan po zmianach wg. stanu na 29.11.2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczólnienie | Plan na 2016 |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85111 | | Dotacja celowa z budżetu dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu | 15 000,00 |
| 2 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków) | 370 000,00 |
| 3 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej do miejscowości Raciszewo oraz Boguchwały-kolonia) | 90 000,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (dokumentacja projektowa wraz z budową sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłakowo na ulicy Topolowej) | 106 000,00 |
| Ogółem | | | | | 581 000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / 164 /2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.-
plan po zmianach wg. stanu na 29.11.2016 r**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody Budżetu Państwa |
|------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | x | x | 541 644,65 | 541 644,65 | 541 644,65 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 01095 | x | 541 644,65 | 541 644,65 | 541 644,65 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 541 644,65 | x | x | x | x | x | x | |
| | | 4010 | x | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | x | 520,49 | 520,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | x | 531 024,16 | 531 024,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | x | x | 44 346,00 | 44 346,00 | 44 346,00 | 35 720,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | x | 44 346,00 | 44 346,00 | 44 346,00 | 35 720,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 44 346,00 | x | x | x | x | x | x | |
| | | 0690 | | x | x | x | x | x | x | |
| | | 4010 | | 33 336,00 | 33 336,00 | 33 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4040 | | 2 384,00 | 2 384,00 | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | 5 974,00 | 5 974,00 | 0,00 | 5 974,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | | 1 912,00 | 1 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | x | x | 5 915,00 | 5 915,00 | 5 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | 75101 | x | 5 915,00 | 5 915,00 | 5 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 5 915,00 | x | x | x | x | x | x | |
| | | 4210 | | 5 029,40 | 5 029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | x | 885,60 | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 x | | 49 597,80 | 49 597,80 | 49 597,80 | 0,00 | 0,00 | 49 106,81 | 0,00 | |
| | 80101 | x | 23 578,26 | 23 578,26 | 23 578,26 | 0,00 | 0,00 | 23 344,82 | 0,00 | x |
| | | 2010 | 23 578,26 | x | x | x | x | x | x | |
| | | 3260 | x | 23 344,82 | 23 344,82 | 0,00 | 0,00 | 23 344,82 | 0,00 | |
| | | 4210 | x | 233,44 | 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | x | 18 974,41 | 18 974,41 | 18 974,41 | 0,00 | 0,00 | 18 786,55 | 0,00 | |
| | | 2010 | 18 974,41 | x | x | x | x | x | | |
| | | 3260 | x | 18 786,55 | 18 786,55 | 0,00 | 0,00 | 18 786,55 | 0,00 | |
| | | 4210 | x | 187,86 | 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | x | 7 045,13 | 7 045,13 | 7 045,13 | 0,00 | 0,00 | 6 975,44 | 0,00 | |
| | | 2010 | 7 045,13 | x | x | x | x | x | x | |
| | | 3260 | x | 6 975,44 | 6 975,44 | 0,00 | 0,00 | 6 975,44 | 0,00 | |
| | | 4210 | x | 69,69 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | x | x | 6 700 674,00 | 6 700 674,00 | 6 700 674,00 | 114 298,00 | 23 982,00 | 6 487 040,00 | 0,00 | |
| | 85212 | x | 3 457 953,00 | 3 457 953,00 | 3 457 953,00 | 80 503,00 | 17 480,00 | 3 350 201,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 3 457 953,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 0920 | | x | x | x | x | x | x | 47 330,00 |
| | | 0980 | | x | x | x | x | x | x | 31 000,00 |
| | | 0970 | | x | x | x | x | x | x | 5 000,00 |
| | | 3110 | | 3 350 201,00 | 3 350 201,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 201,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 74 557,00 | 74 557,00 | 74 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | | 5 946,00 | 5 946,00 | 5 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| ^ | 4210 | | 16 655,00 | 16 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | 1 329,00 | 1 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | 7 342 177,45 | 7 342 177,45 | 7 342 177,45 | 160 118,00 | 30 696,00 | 6 536 146,81 | 0,00 | 83 589,00 |