

Zarządzenie Nr 131/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 13 listopada 2015

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
i projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok.**

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Młynarach:

- 1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2031 - wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok - wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z  
  
mgr Marek Stanisław Misztal

PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 131/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 13 listopada 2015 roku

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

**Rada Miejska w Młynarach uchwala:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*





- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja wartościowych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długiem *	w tym:
			na pokrycie deficytu *	w tym:	na pokrycie deficytu *	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	129 331,30	1 954 287,25	0,00	0,00	210 614,90	0,00	1 743 472,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	437 737,15	367 956,63	0,00	0,00	367 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	168 276,90	291 065,10	0,00	0,00	291 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 321 000,00	1 938 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 375,00	1 321 000,00	0,00	0,00	
2017	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	949 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	983 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wyliczają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.11+15.2]	5.1	[5.1.11]+[5.1.12]+[5.1.13]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonane 2013	1 748 842,00	1 748 842,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 375,00	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	949 875,00	949 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	983 250,00	983 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	842 375,00	842 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 247 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	11 - 12 1)	11 - 12 2)
Formula				
Wykonanie 2013	5 785 320,35	0,00	794 684,84	1 005 478,74
Wykonanie 2014	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81
Plan 3 kw 2015	4 880 500,00	0,00	411 319,30	702 384,40
2016	6 201 500,00	0,00	162 501,18	162 501,18
2017	5 742 000,00	0,00	2 611 699,00	2 611 699,00
2018	4 792 125,00	0,00	2 954 079,00	2 954 079,00
2019	3 808 875,00	0,00	2 458 994,00	2 458 994,00
2020	2 986 500,00	0,00	2 980 863,00	2 980 863,00
2021	2 025 500,00	0,00	2 641 518,00	2 641 518,00
2022	1 480 500,00	0,00	2 556 734,00	2 556 734,00
2023	1 192 000,00	0,00	3 279 457,00	3 279 457,00
2024	1 043 000,00	0,00	4 035 887,00	4 035 887,00
2025	884 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00
2026	745 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
2027	585 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00
2028	447 000,00	0,00	49 100,00	49 100,00
2029	298 000,00	0,00	237 885,00	237 885,00
2030	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00
2031	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$	$\frac{WZ_{t+1} - WZ_t}{WZ_t} \cdot 100\%$
Wykonane 2013	11,65%	8,72%	0,00	8,72%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonano 2014	3,41%	1,56%	0,00	1,56%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,22%	5,16%	4,27%	TAK	TAK
2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,63%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,71%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,91%	12,18%	12,19%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	16,63%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,18%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	13,30%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	16,20%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	19,05%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	7,97%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,32%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,23%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,12%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,20%	1,68%	1,68%	TAK	TAK

9) W pozycje wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pccrchodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych, oddziałach wydatków budżetowych						
		Splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy <sup>11.3.1) + 11.3.2)</sup>	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> komynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Forma	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 101 982,04	1 840 623,03	1 521 073,18	231 422,99	1 289 650,19	1 289 650,19	89 086,12	185 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 339 133,08	2 095 898,44	1 041 641,49	362 736,67	678 904,82	678 904,82	953 136,27	86 500,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	7 364 381,99	2 071 900,00	539 113,49	197 113,49	342 000,00	342 000,00	384 087,80	45 300,40
2016	0,00	0,00	7 503 589,00	2 387 036,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 042 539,57	103 561,61
2017	459 500,00	459 500,00	7 532 142,00	2 102 124,00	2 452 199,00	0,00	2 452 199,00	2 452 199,00	0,00	0,00
2018	949 875,00	949 875,00	7 662 785,00	2 166 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 204,00	0,00
2019	983 250,00	983 250,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 744,00	0,00
2020	842 375,00	832 875,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00	0,00
2021	941 000,00	941 000,00	8 153 033,00	2 366 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00
2022	545 000,00	545 000,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00
2023	288 500,00	288 500,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00
2024	149 000,00	149 000,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00
2025	149 000,00	149 000,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	149 000,00	149 000,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	149 000,00	149 000,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00
2028	149 000,00	149 000,00	8 735 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00
2029	149 000,00	149 000,00	8 740 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 885,00	0,00
2030	149 000,00	149 000,00	8 742 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031	149 000,00	149 000,00	8 743 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2013	257 187,90	257 187,90	257 187,90	651 595,00	651 595,00	651 595,00	231 422,99	196 709,60	231 422,98				
Wykonanie 2014	296 871,10	296 871,10	296 871,10	915 398,66	915 398,66	915 398,66	362 736,67	296 871,10	362 736,67				
Plan 3 kw 2015	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	157 674,40	85 000,00	157 674,40				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najnieżej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Pozycje tytułu budżetu- podzycel, emisyj raportów wycenionych powiązanych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonane 2013	1 321 638,59	651 595,00	1 321 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	325 277,37	124 965,08	325 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prawdopodobnie, projekt lub zadanie finansowane w całości najnieżej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece	
										13.1	13.2
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg / Tryb kwalifikacji podjętych, umów pakietów walczeniowych prowadzono w trybie przetargu z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zawartą umową pakietów w trybie przetargu 60% sukcesem, a pozostałą część 40% w trybie przetargu pkt 2 ust. 1

1) Zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego wydatku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o wartościach w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług <sup>2</sup>	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonane 2013	1 748 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	445 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	949 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	983 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	842 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz U poz 88, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Młynarach z  
dnia ..... kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 197 249,00	700 000,00	2 452 199,00	0,00	0,00	3 152 199,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 197 249,00	700 000,00	2 452 199,00	0,00	0,00	3 152 199,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 197 249,00	700 000,00	2 452 199,00	0,00	0,00	3 152 199,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 197 249,00	700 000,00	2 452 199,00	0,00	0,00	3 152 199,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	589 250,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2017	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 302 199,00	400 000,00	1 902 199,00	0,00	0,00	2 302 199,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1 w Młynarach 2015-2016 -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	306 800,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2031**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje ona lata 2016-2031.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego".

Dochody i wydatki na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary w horyzoncie najbliższych 3 lat (2016-2018) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018
Inflacja średnioroczna (%)	101,7	101,8	102,5
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,03	3,91	3,79

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

#### **1. Dochody bieżące.**

W budżecie na 2016 rok skalkulowano dochody z tytułu podatków na podstawie przypisu należności, z uwzględnieniem wzrostu średnio o 2% stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych oraz zweryfikowano wpływy o przewidywane zaległości wg stanu na 30.09.2015 roku z tytułu poszczególnych podatków. Przyjęto spadek o 12,42% średniej ceny skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok.

Równocześnie uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej (o 1,63% zmniejszona została subwencja oświatowa) oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od prawnych, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Planuje się na 2016 rok dochody ogółem w wysokości 16 400 000,00 zł, tj. 6,55 % niższe niż w 2015 roku, z tego dochody bieżące w wysokości 16 027 400,00 zł - niższe o 4,12 % w porównaniu do poprzedniego roku.

Należy zaznaczyć, że dochody bieżące w ciągu roku znacznie wzrosną w związku z otrzymywaniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.



Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych na lata 2017-2031 są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dotychczas dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało głównie ze zmieniających się cen żyta i drewna. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznie wzrostu średnio o 3% stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

## **2. Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016-2031 zaplanowano dochody głównie ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu.

Na 2016 rok planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 365 300,00 zł poprzez wykazanie do sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Kwiatowej w Młynarach oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Podgórzu.

Na lata 2016-2017 planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach". Inwestycja ta spowoduje dobrojenie działek budowlanych, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności terenu dla przyszłych nabywców.

W zasobach Gminy Młynary znajduje się ok. 5,1000 ha terenów przeznaczonych pod przemysł, ok. 6,5000 ha pod usługę, ok. 9,4000 ha - tereny mieszkalno-usługowe oraz ok. 9,5000 ha terenów mieszkalnych.

Na lata 2017-2031 planuje się w poszczególnych latach dochody ze sprzedaży mienia Gminy w wysokości ok. 200 000,00 zł.

## **III. WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2015 roku, z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1,7%.

Na 2016 rok zakłada się wydatki bieżące w wysokości 15 864 898,82 zł, tj. zmniejszenie w porównaniu do poprzedniego roku o 2,69% oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 856 101,18 zł - zwiększenie o 72,12%. Wzrost wydatków inwestycyjnych w 2016 roku wynika z ujęcia zadań, na realizację których Gmina będzie ubiegała się ze środków UE w ramach nowych programów operacyjnych.

Wydatki na obsługę długu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 170 000,00 zł, na podstawie kosztów obsługi (odsetek) zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto w wysokości 7 503 589,00 zł - nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem 3% wzrostu wynagrodzeń dla pracowników obsługi jednostek oświatowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 2 387 036,00 zł - są to wydatki ponoszone na rozdziały 75023 - Urzędy gmin oraz 75022 - Rady gmin.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - 700 000,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne kontynuowane - ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na 2017 rok planuje się wydatki w wysokości 2 452 199,00 zł na zakończenie realizacji inwestycji zaplanowanych w 2016 roku.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU**

Na 2016 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1 321 000,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem a wydatkami.

W latach 2017-2031 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

#### **V. PRZYCHODY**

Na 2016 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 1 938 375,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 617 375,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 321 000,00 zł.

#### **VI. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na 2016 rok planuje się w wysokości 617 375,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Należy nadmienić, że zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, na 2016 rok przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1 013 375,00 zł.

Ze względu na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 5,16% - Gmina Młynary będzie mogła spłacić w 2016 roku raty w wysokości 617 375,00 zł. Terminy spłaty pozostałych rat w wysokości 396 000,00 zł trzeba będzie prolongować na następne lata.

Zakłada się na lata 2017-2031 rozchody w wysokościach spłaty w poszczególnych latach rat kredytów zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia w 2016 roku.

#### **VII. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 4 880 500,00 zł, natomiast na koniec 2016 r. - 6 201 500,00 zł. Zakłada się, że dług w latach 2017-2031 będzie miał tendencję malejącą poprzez spłatę w poszczególnych latach rat kredytów.

#### **VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ART. 242 ustawy.**

W 2016 roku oraz w latach objętych prognozą, zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2016 rok wynosi 162 501,18 zł.




## IX. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźnik jednoroczny (dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ) wynosi 3,22%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów na 2016 rok wynosi 4,80% ( dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,16%).

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych jest również spełniony na lata 2017-2031.

B U R M I S T R Z

  
mgr Marek Stanisław Misztal

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Młynarach**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 16 027 400,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości – 372 600,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 721 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:  
wydatki bieżące w wysokości – 15 864 898,82zł,  
wydatki majątkowe w wysokości – 1 856 101,18 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1 742 539,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 321 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętego kredytu

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 1 938 375,00 zł, rozchody w wysokości 617 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 321 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie - 617 375,00 zł.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 77 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 460,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 728,82 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 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 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 11232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 7.

## § 9

1. Plan dochodów w łącznej- kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku:

dochody – 177 330,00 zł,

wydatki – 177 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 18 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## § 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 279 240,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

- i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,  
i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
  - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Miłynarach z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	Razem:		Rolnictwo i łowiectwo	203101,50	100,00	100,00	
	01042	r-m	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90000,00			
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90000,00			
		r-m	pozostała działalność	113101,50	100,00	100,00	
	O1095		wpływy z różnych opłat	100	100,00	100,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	105613,70			
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7387,8			
O20	Razem:		Leśnictwo	6500,00	5 700,00	5 700,00	
	O2001	r-m	gospodarka leśna	6500,00	5 700,00	5 700,00	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6500,00	5 700,00	5 700,00	
600	Razem:		Transport i łączność	87800,40	63 200,00	63 200,00	
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	87800,40	63 200,00	63 200,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27800,40	63 200,00	63 200,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50000,00			

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000,00				
<b>700</b>	<b>Razem:</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>779997,64</b>	<b>602 600,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>372 600,00</b>	
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	779997,64	602 600,00	230 000,00	372 600,00	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94000,00	174,60	174,60		
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	93 825,40	93 825,40		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114703,00	130 000,00	130 000,00		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7300,00	7 300,00		7 300,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	493126,64	365 300,00		365 300,00	
		0920	pozostałe odsetki	5000,00	6 000,00	6 000,00		
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65868,00				
<b>710</b>	<b>Razem:</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	71035	r-m	Cmentarze	16000,00	15 000,00	15 000,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	16000,00	15 000,00	15 000,00		
<b>750</b>	<b>Razem:</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94102,00</b>	<b>131 652,00</b>	<b>131 652,00</b>		
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	25851,00	30 152,00	30 152,00		
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	25851,00	30 152,00	30 152,00		
	75023	r-m	urzędy gmin	13051,00	11 500,00	11 500,00		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13000,00	11 500,00	11 500,00		

		0690	wpływy z różnych opłat		3 11,00				
	75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego		5200,00				
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5200,00				
	75095	r-m	pozostała działalność		50000,00	90 000,00		90 000,00	
		8510	wpływy z różnych rozliczeń		50000,00	90 000,00		90 000,00	
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		23861,00	970,00		970,00	
	75101	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		782,00	970,00		970,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami		782,00	970,00		970,00	
	75107	r-m	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13040,00				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami		13040,00				
	75108	r-m	wybory do Sejmu i Senatu		4203,00				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami		4203,00				
	75110	r-m	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		5836,00				
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami		5836,00				
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		1600,00				
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne		1600,00				
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1600,00				
	756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		5829921,00	5 943 635,00		5 943 635,00	
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		1913200,00	1 868 400,00		1 868 400,00	



	O310	podatek od nieruchomości	1695000,00	1 644 127,00	1 644 127,00	
	O320	podatek rolny	53000,00	50 285,00	50 285,00	
	O330	podatek leśny	155000,00	171 388,00	171 388,00	
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 500,00	
	O690	wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	100,00	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	1 000,00	1 000,00	
75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1521500,00	1 468 608,00	1 466 608,00	
	O310	podatek od nieruchomości	500000,00	561 779,00	561 779,00	
	O320	podatek rolny	860000,00	762 831,00	762 831,00	
	O330	podatek leśny	10000,00	10 198,00	10 198,00	
	O340	podatek od środków transportowych	35000,00	37 800,00	37 800,00	
	O360	podatek od spadków i darowizn	20000,00	15 000,00	15 000,00	
	O430	wpływy z opłaty targowej	21500,00	16 500,00	16 500,00	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00	40 000,00	40 000,00	
	O690	wpływy z różnych opłat	5000,00	2 500,00	2 500,00	
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	20 000,00	20 000,00	
75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody i s. t. na podstawie ustaw	75000,00	77 000,00	77 000,00	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75000,00	77 000,00	77 000,00	
75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	155000,00	140 000,00	140 000,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	105000,00	100 000,00	100 000,00	
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50000,00	40 000,00	40 000,00	
75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	2165221,00	2 391 627,00	2 391 627,00	
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2135221,00	2 341 627,00	2 341 627,00	
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	30000,00	50 000,00	50 000,00	
758	Razem:	Różne rozliczenia	5842083,00	5 747 963,00	5 747 963,00	
75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4294505,00	4 224 689,00	4 224 689,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4294505,00	4 224 689,00	4 224 689,00	



75807	r-m	część wyrównawcza subw. unijnej ogólnej dla gmin	11290,9,00	1 411 875,00	1 411 875,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1129659,00	1 411 875,00	1 411 875,00	
75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5549,00	9 599,00	9 599,00	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5549,00	9 599,00	9 599,00	
75814	r-m	różne rozliczenia	412370,00	101 800,00	101 800,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	1 800,00	1 800,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	308370,00			
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100000,00	100 000,00	100 000,00	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	300754,43	80 850,00	80 850,00	
	80101	szkoły podstawowe	16828,88			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	16828,88			
80103	r-m	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42009,00			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42009,00			
80104	r-m	przedszkola	125192,00	70 850,00	70 850,00	
	0830	wpływy z usług	62715,00	70 800,00	70 800,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62377,00			
80110	r-m	gimnazja	16724,55			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	16724,55			
80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	100000,00	10 000,00	10 000,00	
	0830	wpływy z usług	10000,00	10 000,00	10 000,00	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90000,00			
852	Razem:	Pomoc społeczna	3659073,00	3 318 330,00	3 318 330,00	
85206	r-m	wspieranie rodziny	13500,00			

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13500,00				
85212	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2765668,00	2 871 818,00	2 871 818,00		
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15000,00				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2750668,00	2 871 818,00	2 871 818,00		
85213	r-m	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	65664,00	47 850,00	47 850,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	42595,00	30 189,00	30 189,00		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23069,00	17 661,00	17 661,00		
85214	r-m	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237270,00	80 397,00	80 397,00		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237270,00	80 397,00	80 397,00		
85215	r-m	dotądki mieszkaniowe	495,00				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	495,00				
85216	r-m	Zasilki state	267463,00	62 988,00	62 988,00		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267463,00	62 988,00	62 988,00		
85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	93356,00	84 977,00	84 977,00		
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	8030,00	2 153,00	2 153,00		
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85326,00	82 824,00	82 824,00		

85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 000,00	42 011,00	42 011,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	397 789,00	42 011,00	42 011,00	
85295	r-m	pozostała działalność	175 868,00	128 289,00	128 289,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2838,00			
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173030,00	128 289,00	128 289,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108651,30</b>			
		<b>pozostała działalność</b>	<b>108651,30</b>			
85395	r-m		108651,30			
	2007	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 205	85000,00			
	2009	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 205	23651,30			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75764,00</b>			
		<b>85415</b>	<b>75764,00</b>			
	r-m	opieka materialna dla uczniów				
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71126,00			
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4638,00			
900		<b>Razem:</b>	<b>521663,36</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	
		<b>90002</b>	<b>480000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	
	r-m	gospodarka odpadami				
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480000,00	470 000,00	470 000,00	
		<b>90004</b>	<b>21663,36</b>			
	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach				

	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21663,36				
	90019	r-m wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	20 000,00	20 000,00		
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20000,00	20 000,00	20 000,00		
		<b>Razem:</b>	<b>17550872,63</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>16 027 400,00</b>		<b>372 600,00</b>

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*





























### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia .....

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w sołectwie Młynarska Wola		17 773,72	17 773,72					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola		200 035,00	200 035,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej 107021N w m. Młynarska Wola w km 0+383,70 - 0+858		255 000,00	255 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Remont przepustu ceglano w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola		85 000,00	85 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynarach		37 736,14	37 736,14					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi 40 m drogi gminnej w sołectwie Ojcowa Wola		10 679,33	10 679,33					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

7	700	70004	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Kurowo Braniewskie		8 166,00	8 166,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Budowa sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2017	400 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1, Młynary 2015-2016	290 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Plac zabaw w sołectwie Zaścianki	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo	14 573,71	14 573,71	14 573,71					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	710	71035	6050	Budowa oszuarium na szczątki ludzkie na cmentarzu komunalnym w Młynarach	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	750	75023	6050	Informalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego			100 000,00	100 000,00									Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015- 2017	10 000,00												Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
17	900	90004	6050	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kurowo Braniewskie	7 500,00	7 500,00											Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	900	90095	6050	I Etap rewitalizacji stawu w solectwie Sapy	26 283,12	26 283,12											Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	900	90095	6050	Zabezpieczenie osuwiska skarpy na działce nr 22, Obręb nr 3, Młynary	20 000,00	20 000,00											Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	926	92605	6050	Budowa słowni zewnętrznej w solectwie Rucianka	12 792,55	12 792,55											Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>Ogółem</b>					<b>700 000,00</b>	<b>1 042 539,57</b>	<b>1 042 539,57</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>x</b>

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej .. Młynarach z dnia .....  
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 152,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
852			Pomoc społeczna	2 946 171,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 871 818,00
	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	30 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 011,00
<b>Razem:</b>				<b>2 977 293,00</b>

B U R M I S T R Z  
mgr Marek Stanisław Miszta

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej, w Młynarach z dnia .....  
 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	30 152,00
			Urzędy wojewódzkie	30 152,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,72
			Pomoc społeczna	2 946 171,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 011,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
Razem:		2 977 293,00

B U R M I S T R Z  
  
mgr Marek Skniśta Misztal



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Młynarach  
 z dnia .....

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		36 000,00					36 000,00
750	75075	2710		2 000,00	2000,00			2000,00	
758	75814	6630		67 561,61					67 561,61
<b>Ogółem</b>				<b>105 561,61</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	<b>103 561,61</b>

B U R M I S T R Z  
 mgr Marek Stanisław Misztal

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 400 000,00
2.	Planowane wydatki		17 721 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt ( - ) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 321 000,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 321 000,00
Przychody ogółem:			1 938 375,00
1.	Kredyty	§ 952	1 938 375,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			617 375,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	617 375,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

*mgr Marek Stanisław Misztal*

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Miłynarach		450 000,00	
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Miłynarach		76800,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63003	2360	Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Miłynary			3000,00
2.	801	80195	2360	Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Miłynary			3000,00
3.	851	85195	2360	Promocja i ochrona zdrowia w gminie Miłynary			1500,00
4.	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			7 000,00
5.	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Miłynary			5 000,00
6.	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			11 500,00
7.	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			15 000,00
8.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>526 800,00</b>	<b>90 000,00</b>

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Karniś* Myszal

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia .....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o  
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	177 330,00	177 330,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	177 330,00	177 330,00
	§ 0750	16 900,00	
	§ 0830	152 250,00	
	§ 0920	80,00	
	§ 0960	4 000,00	
	§ 0690	4 100,00	
	§ 2400		930,00
	§ 4210		6 800,00
	§ 4240		15 250,00
	§ 4220		152 250,00
	§ 4300		2100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>177 330,00</b>	<b>177 330,00</b>

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4270	5 471,00
		700	70004	4210	4 000,00
2.	Warszewo	900	90095	4300	4 660,45
		900	90095	4210	5 000,00
3.	Włóczyńska	600	60016	4300	12 717,08
4.	Zaścianki	700	70005	6050	10 000,00
		900	90004	4210	2 400,00
		926	92605	4210	1 100,00
		921	92105	4210	400,00
		900	90015	4300	1 700,00
		926	92601	4210	1 400,00
		926	92601	4300	1 000,00
5.	Kurowo Braniewskie	851	85153	4210	188,82
		900	90004	6060	7 500,00
		900	90004	4210	500,00
		700	70004	6050	8 166,00
		926	92605	4210	1 576,00
6.	MłynarskaWola	926	92605	4300	220,00
		600	60016	6050	17 773,72
7.	Bludowo	700	70005	6050	14 573,71
		700	70004	4210	1 200,00
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92105	4300	700,00
		700	70005	4210	10 500,00
9.	Rucianka	926	92605	6050	12 792,55
10.	Kraskowo	700	70005	4210	4 000,00
		600	60016	4210	4 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
		926	92605	4210	2 942,00
		926	92605	4300	548,66
11.	Pionne	700	70004	4210	9 500,00
		700	70005	4210	3 507,65
		926	92605	4210	1 445,29
12.	Nowe Monasterzysko	900	90095	6050	13 000,00
		926	92605	4210	500,00

		900	90095	4210	1 820,00
13.	Sapy	900	90095	6050	13 283,12
14.	Zastawno	926	92605	4210	6 520,00
		921	92105	4210	300,00
		700	70004	4210	6 500,00
		900	90004	4210	600,00
15.	Młynary	600	60016	6050	37 736,14
16.	Sokolnik	600	60016	4300	9 301,94
		926	92605	4210	500,00
		926	92605	4300	500,00
17.	Kwietnik	700	70004	4210	10 000,00
		700	70004	4300	4 000,00
18.	Ojcowa Wola	600	60016	6050	10 679,33
19.	Mikołajki	700	70004	4210	4 029,00
		700	70004	4300	6 688,06
<b>R-m</b>					<b>279 240,52</b>

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2015 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2016 rok przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7 % ,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Poprzez realizację zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

**Projekt budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:**

**1. Plan dochodów ogółem – 16 400 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 16 027 400,00 zł,
- dochody majątkowe – 372 600,00 zł,

**2. Plan wydatków ogółem – 17 721 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 15 864 898,82 zł,
- wydatki majątkowe – 1 856 101,18 zł,

**3. Deficyt budżetowy – 1 321 000,00 zł,**

**4. Rozchody – 617 375,00 zł,**

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 zł.**

Zaplanowane zostały dochody w wysokości 100,00 zł w związku z odsprzedażą czasopism dla rolników „Bieżące Informacje”.

**Dział 020 Leśnictwo – 5 700,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

**Dział 600 Transport i łączność – 63 200,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 10 100,00 zł oraz dochody z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego Internetu w wysokości 53 100,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 602 600,00 zł.**

W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy, m.in.:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 174,60 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 93 825,40 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 130 000,00 zł, w tym:
  - a) najem lokali mieszkalnych - 24 000,00 zł,
  - b) najem lokali użytkowych - 16 000,00 zł,
  - c) najem lokali gospodarczych – 13 000,00 zł,
  - d) fundusz remontowy – 9 000,00 zł,
  - c) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 7 000,00 zł,
  - d) dzierżawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Spółkę z o.o. Wodociągi Młynarskie – 18 000,00 zł.
  - d) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 3 000,00 zł,
  - e) dzierżawy gruntów pod wiezami telefonii komórkowej - 40 000,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 300,00 zł.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 365 300,00 zł, z tego:

**5.Przychody – 1 938 375,00 zł.**

## **II. DOCHODY**

Na 2016 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 16 400 000,00 zł, z tego:

I. Dochody bieżące – 16 027 400,00 zł, z tego:

1) podatki i opłaty – 4 084 808,00 zł.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 341 627,00 zł.

3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00 zł.

4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 349 452,00 zł, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 977 293,00 zł.

5) Subwencje ogólne – 5 646 163,00 zł.

6) Pozostałe dochody – 555 350,00 zł, w tym:

wpływy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych – 77 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – 372 600,00 zł, w tym:

1) ze sprzedaży majątku – 365 300,00 zł.

Przyjęte wielkości dochodów gminy na 2016 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów za 2015 rok według poszczególnych źródeł, planowany przypis należności na 2016 rok z tytułu podatków i opłat oraz planowane zaległości na koniec 2015 roku.

W zakresie podatków i opłat, a w szczególności podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – przyjęto wzrost stawek o 2% w stosunku do stawek 2015 roku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów – będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok wynosi 53,75 zł za 1 dt. Jest to spadek o 12,42% w stosunku do średniej ceny skupu żyta, która była podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok i wynosiła 61,37 zł za 1 dt.

Dochody majątkowe planowane są na podstawie przewidywanych do sprzedaży w 2016 roku działek budowlanych przy ul. Kwiatowej w Młynarach oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Podgórzu. Równocześnie w ramach dochodów majątkowych ujęto planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych 14 000,00 zł.

b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości ogółem 351 300,00 zł.

5) dochody z tytułu odsetek ze sprzedaży mienia 6 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 15 000,00 zł.**

Oplaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu oraz za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej.

**Dział 750 Administracja publiczna – 131 652,00 zł.**

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 30 152,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 500,00 zł.

- wpływy w wysokości 90 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia ok. 11 osób średniorocznie w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 970,00 zł.**

Jest to dotacja w wysokości 970,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2016 roku.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 943 635,00 zł.**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 868 400,00 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 644 127,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2016 rok, przy 2% wzroście niektórych stawek podatkowych w porównaniu do 2015 roku, oraz zaległości na koniec trzeciego kwartału 2015 roku w wysokości 126 990,50 zł.

2) podatek rolny – 50 285,00 zł – przyjęto przypis należności na 2016 r. uwzględniający cenę 1 q żyta - 53,75 zł, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego,

3) podatek leśny – 171 388,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2016 przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna na 2016 rok ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> – wzrost o 1,54% w stosunku do 2015 roku.

4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych realizowane przez US – 1 500,00 zł.

4) wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł.

5) wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 466 608,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 561 779,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2016 rok oraz stan zaległości na koniec III kwartału 2015 roku w wysokości 142 894,12 zł.

2) podatek rolny – zaplanowano dochody w wysokości 762 831,00 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 53,75 zł. Przypis należności na 2016 rok oraz zaległości podatników za III kwartał 2015 roku w wysokości 226 075,52 zł.

3) podatek leśny – 10 198,00 zł.

4) podatek od środków transportowych – 37 800,00 zł.

5) podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł.

6) wpływy z opłaty targowej – 16 500,00 zł.

7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00 zł.

9) wpływy z różnych opłat – 2 500,00 zł.

10) odsetki od zaległości podatkowych – 20 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw – 77 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy w kwocie 77 000,00 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 140 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 40 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości

100 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach korekty wieloletniej w związku z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy oraz odliczanie VAT na podstawie wskaźnika kosztów ponoszonych na utrzymanie Urzędu.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 2 391 627,00 zł.**

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 341 627,00 zł (większe o 9,67 % w porównaniu do 2015 roku). Wysokość udziałów gmin w 2016 roku we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gmin wynosić będzie 37,79 %. Jednocześnie Minister Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach PIT nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ te dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 50 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 5 747 963,00 zł.**

1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok dla gminy Młynary wynosi

5 646 163,00 złotych i jest ona wyższa o 3,99 % w stosunku do 2015 roku.

Na subwencję ogólną składa się:

- a) część wyrównawcza – 1 411 875,00 zł (wzrost o 24,98 %),
- b) część równoważąca – 9 599,00 zł (wzrost o 72,99 %),
- c) część oświatowa – 4 224 689,00 zł (spadek o 1,63 %)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości uzależnionej od wydatków na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.



Część oświatowa subwencji ogólnej została określona na podstawie:

- danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10.09.2015 roku).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 – letnich.

2) Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych planowane są w wysokości 1 800,00 zł.

3) Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach planowane są w wysokości 100 000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 72 715,00 zł.**

W ramach działu planowane są dochody z tytułu opłat realizowanych przez Przedszkole w wysokości 70 800,00 zł, wpływy w wysokości 10 000,00 zł za wynajem autobusów szkolnych oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 3 318 330,00 zł.**

Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, tj.:

- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 871 818,00 zł,

- dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 47 850,00 zł ,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 80 397,00 zł,

- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 62 988,00 zł ,

- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 824,00 zł oraz dotacja w wysokości 2 153,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 011,00 zł.

- dotacja w wysokości 128 289,00 zł na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 490 000,00 zł.**

W dziale tym planowane są:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 470 000,00 zł.

Na 2016 rok zakłada się wzrost o 4,00 zł do kwoty 14,00 zł stawki opłaty za odpady nie zbierane w sposób selektywny od każdego mieszkańca, natomiast pozostawienie bez zmian stawki 8,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok skalkulowane zostały z uwzględnieniem planowanej podwyżki stawki za odpady nie zbierane w sposób selektywny.

- dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

### **III. WYDATKI.**

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy.

Na rok 2016 plan wydatków wynosi ogółem 17 721 000 zł i jest większy o 12,17% w porównaniu do 2015 roku.

1) Wydatki bieżące – 15 864 898,82 zł (wzrost o 3,44 %), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 503 589,00 zł (wzrost o 2,19 %),

b) dotacje na zadania bieżące – 618 800,00 zł (wzrost o 1,47 %),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 774 605,00 zł (wzrost o 4,04 %),

d) na obsługę długu gminy – 170 000,00 zł (spadek o 19,05 %),

e) wydatki na fundusz sołecki – 133 735,95 zł.

2) Wydatki majątkowe ogółem – 1 856 101,18 zł (wzrost o 402,79 %), w tym:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 1 597 035,00 zł,

b) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 145 504,57 zł,

c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 103 561,61 zł.

d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 10 000,00 zł.

**W poszczególnych działach plan wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 39 725,00 zł, z tego:**

**I. Wydatki bieżące – 39 725,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej – 18 000,00 zł; koszty prenumeraty rolniczej – 275,00 zł; zakup statuetek i innych materiałów na dożynki gminne - 1 000,00 zł; zakup karmy dla bezpańskich psów – 350,00 zł; zakup chwytaka do wylapywania bezpańskich psów, klatki do transportu, pułapki – 2 600,00 zł; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami – 1500,00 zł; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 16 000,00 zł (8 szt. x 2 000,00 zł).

**Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 869 043,21 zł, z tego:**

**I. Wydatki bieżące – 226 819,02 zł** - koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i mostów.

**II. Wydatki majątkowe – 642 224,19 zł, z tego:**

1) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w wysokości 36 000,00 zł dla Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Młynary na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej nr 1144N Kwietnik – Zastawno w kierunku drogi DW 509 (ok. 3,3 km) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanych ze środków UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego Gminy.

2) Zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola w km „0+383,70 – 0+858” – 255 000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 510 000,00 zł. Gmina Młynary będzie ubiegać się o 50% dofinansowanie inwestycji w wysokości ok. 255 000,00 zł ze środków programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

3) Zadanie inwestycyjne pn. „Remont przepustu ceglaneanego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola” – 85 000,00 zł. Planowany koszt inwestycji – 185 000,00 zł. Gmina Młynary zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania w wysokości 100 000,00 zł ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

4) Zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola” – 200 035,00 zł. Planowany koszt inwestycji – 550 000,00 zł. Gmina Młynary zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania na poziomie 63,63% kosztów całkowitych brutto tj. ok. 349 965,00 zł

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Równocześnie zadanie ma być częściowo dofinansowane przez Sołectwo Ojcowa Wola w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 679,33 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Utwardzenie płytami betonowymi 40 m drogi gminnej w sołectwie Ojcowa Wola”.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107013N na odcinku droga woj. Nr 505 – do terenu zabudowanego w m. Ojcowa Wola na łącznej długości ok. 1 720 mb. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu PDTP o wymiarach płyty 120cmx80cmx16cm – droga dwuśladowa (szer. śladu – 80 cm). Pobocze wraz z przerwą między śladami zostanie utwardzone kruszywem.

5) Realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Młynarskiej Woli” – koszt 17 773,72 zł.

6) Realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Młynary pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary” – 37 736,14 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka – 3 000,00 zł.**

W ramach działu planowane jest ujęcie w budżecie Gminy dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Młynary”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 1 145 935,42 zł.**

##### Rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 299 354,06 zł.

**I. Wydatki bieżące – 171 188,06 zł, z tego:** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 10 800,00 zł; zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych – 35 000,00 zł; zakup energii (klatki schodowe, świetlice wiejskie) – 12 000,00 zł, opłata eksploatacyjna (ul. Niepodległości i Dworcowa) – 7 500,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych – 6 000,00 zł; usługi kominiarskie – 7 000,00 zł; przegląd 5-co letni budynków w zakresie konstrukcyjno-budowlanym – 8 000,00 zł; badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach budowlanych – 8 000,00 zł; remont dachu budynku mieszkalnego w Błudowo 30 – 20 000,00 zł; ubezpieczenie budynków komunalnych – 2 500,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego – 51 388,06 zł, z tego:

- 1) Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien) w Starym Monasterzysku - 5 471,00 zł.
- 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Monasterzysku – 4 000,00 zł.

- 3) Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Błudowie – 1 200,00 zł.
- 4) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Płonny – 9 500,00 zł.
- 5) Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Zastanie – 3 000,00 zł.
- 6) Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie – 3 500,00 zł.
- 7) Budowa toalety i remont świetlicy wiejskiej w Kwietniku – 14 000,00 zł.
- 8) Remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach – 10 717,06 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 128 166,00 zł, z tego:**

1) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze” – 120 000,00 zł. Obecnie w Podgórzu ścieki z 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych odprowadzane są do szamba, którego właścicielem jest Gmina Młynary. W wyniku nieprawidłowej eksploatacji zbiornika ścieki przedostają się na zewnątrz, zanieczyszczając wody powierzchniowe i środowisko. W celu usunięcia powyższych nieprawidłowości zachodzi konieczność budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa zakładająca budowę naturalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup>/dobę na działkach nr 28/5 i 28/7 w m. Podgórze.

2) W ramach funduszu sołeckiego planuje się:

- Modernizację świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim – 8 166,00 zł

## **Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 846 581,36 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 132 007,65 zł, z tego:** koszty związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości – (ok. 12) – 5 000,00 zł; koszty geodezyjne – 10 000,00 zł; opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów – 3 000,00 zł; umieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie – 2 000,00 zł; końcowy etap opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lokalizacji na terenie gminy Młynary elektrowni wiatrowych – 2 000,00 zł; opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sapy dla działki nr 88 – 16 000,00 zł; opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary – 25 000,00 zł; opracowanie różne opłaty i składki – 1 000,00 zł; podatek VAT – 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 18 007,65 zł, z tego:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie – 10 500,00 zł.
- 2) Ogrodzenie działki nr 84/2 w Kraskowie – 4 000,00 zł.



3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Płonnym – 3 507,65 zł.

## **II. Wydatki majątkowe ogółem – 714 573,71 zł, w tym:**

1) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2017” – 400 000,00 zł.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 2 302 199,00 zł, z tego: 2016 r. – 400 000,00 zł, 2017 r. – 1 902 199,00 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 3.2: Gospodarka Wodno-Ściekowa - na poziomie 63,63% kosztów brutto zadania, tj. ok. 1 464 889,33 zł lub ewentualnie w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla powstającej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach.

2) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tymczasowego parkingu na dz. nr 60, Obręb nr 1, Młynary (2015-2016)” – 290 000,00 zł.

Łączny koszt zadania – 306 800,00 zł, z tego: 2015 r. – 16 800,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 2016 – 290 000,00 zł – koszt realizacji inwestycji.

Zadanie obejmuje budowę parkingu na obecnie niezagospodarowanym terenie części działki nr 60 na powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup>, poprzez ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z kamiennymi krawężnikami.

2) W ramach funduszu sołeckiego planuje się:

a) Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Zaścianki” – 10 000,00 zł.

b) Zadanie pn. „ Budowa placu zabaw w sołectwie Błudowo” – 14 573,71 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 70 062,00 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 53 062,00 zł, z tego:** koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i kaplicy przycmentarnej, tj. koszty umowy zlecenia za przygotowanie kaplicy – 680,00 zł; zakup piasku oraz materiałów – 1 500,00 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 3 000,00 zł; bieżące utrzymanie cmentarza – 10 170,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin wc – 3 800,00 zł; wykonanie inwentaryzacji cmentarza – 5 000,00 zł; wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Nowym Monasterzysku oraz wykonanie tablic



informacyjnych – 10 000,00 zł; opłata za wodomierze – 100,00 zł; inne usługi – 100,00 zł; usługi związane z usunięciem drzew – 2 200,00 zł; opłaty za wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 15 400,00 zł; podatek VAT – 1 112,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł** – realizacja zadania pn. „Budowa ossuarium na szczątki ludzkie na cmentarzu komunalnym w Młynarach”.

**Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 2 666 335,00 zł, z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 63 300,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 30 152,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 65 705,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego rady, dla Radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesji oraz diety dla Sołtysów za posiedzenia na Sesji – 46 380,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9 325,00 zł; zakup usług – 4 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 4 000,00 zł; opłaty i składki – 2 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 321 331,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

**I. Wydatki bieżące – 2 221 331,00 zł, z tego:** koszt wynagrodzeń osobowych -1 425 488 000,00 zł (23 etaty), w tym 3 nagrody jubileuszowe; składki naliczane od wynagrodzeń – 272 900,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 36 824,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 166,00 zł; wydatki BHP – 2 500,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów – 4 950,00 zł oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 8 500,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla inkasentów będących osobami fizycznymi – 3 300,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 120 000,00 zł; zakup energii – 11 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 123 900,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 13 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 15 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 zł; opłaty i składki – 15 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 303,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 000,00 zł; podatek VAT – 500,00 zł; szkolenia pracowników – 15 000,00 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł.**

1) Realizacja zadania pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary”.

Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 183 999,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz na prace społecznie użyteczne.

Na 2016 rok planuje się zatrudnienie ok. 10 osób na prace społecznie użyteczne na okres 6 m-cy. Koszt wynagrodzenia wynosi 25 224,00 zł .

W ramach prac publicznych planuje się zatrudnienie 9 osób na okresy 6-cio miesięczne. Koszt wynagrodzenia osobowego pracowników wynosi 102 100,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 378,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 22 773,00 zł; składka na Fundusz Pracy – 2 991,00 zł; wydatki BHP – 1 000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 033,00 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 32 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 30 000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy organizującej Dożynki Powiatowe w 2016 roku w wysokości 2 000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 970,00 złotych.**

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 970,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ogółem wydatki 255 500,00 złotych** – planowana jest kwota 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego; wpłata na Fundusz Wsparcia PSP lub Fundusz Wsparcia Policji ( utrzymanie Komisariatu Policji w Młynarach) w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 135 000,00 zł , z tego: koszt obsługi pojazdów pożarniczych oraz udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 59 039,00 zł, koszt obsługi kotłowni i pochodne – 4 571,00 zł; zakup paliwa – 7 000,00 zł, zakup opału do remiz – 4 080,00 zł, zakup kalendarzy – 700,00 zł; organizacja Dnia Strażaka – 700,00 zł; zakup akumulatorów do samochodów (OSP Włóczyńska, Sapy) – 532,00 zł; zakup części zamiennych do samochodów – 3 000,00 zł; zakup sprzętu i umundurowania – 8 820,00 zł; zakup energii i wody – 11 200,00 zł, zakup usług remontowych ( wymiana drzwi w boksie garażowym w OSP Błudowo) – 6 000,00 zł; zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacje i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne, konserwacja syren alarmowych ) – 18 278,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 200,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 7 000,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 2 880,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP Młynary.**

W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 2 000,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 500,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatek 170 000,00 zł.**

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

**Dział 758- Różne rozliczenia – wydatki ogółem 179 561,61 zł, z tego:**

W ramach rozdziału planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 18 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 42 000,00 zł – rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu: składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania – 12 000,00 zł; pozostałe usługi – 40 000,00 zł ( koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT).

**Wydatki majątkowe** – 67 561,61 zł - dotacja celowa dla Samorządu Województwa na utrzymanie oraz rozwój infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 5 879 074,43 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2 779 288,15 zł.

W rozdziale tym znajduje się 87% wydatków związanych z utrzymaniem Zespołu Szkół w Młynarach, natomiast 13% wydatków ujętych jest w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach rozdziału 80101 planuje się wydatki w wysokości 1 883 067,15 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 138 268,85 zł (27,27 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 8 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 251 807,58 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 79 607,61 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 831,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 4 350,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 185 571,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 350,00 zł; zakup energii – 33 060,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 175,00 zł; zakup usług pozostałych – 16 095,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 3 480,00 zł; podróże służbowe krajowe – 2 697,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 3 915,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 639,11 zł; szkolenie pracowników – 1 750,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 480,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się 73% wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Błudowie, natomiast 27% wydatków ujętych jest w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Błudowie – 896 221,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 530 710,00 zł ( 20,37 etatów); dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 40 880,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 120 742,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 260,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 2 190,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 59 495,00 zł; zakup komputerów do pracowni komputerowej, także koszt doposażenia pracowni przyrodniczej – 29 200,00 zł; zakup energii – 7 300,00 zł; usługi zdrowotne – 730,00 zł; usługi pozostałe – 15 914,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 825,00 zł; podróże służbowe krajowe – 5 840,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 1 971,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – 32 339,00 zł; szkolenie pracowników – 511,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 314,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 94 203,20 zł

W rozdziale tym znajduje się 91% wydatków związanych z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie, natomiast 9 % wydatków ujętych jest w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 741,50 zł ( 1,08 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 14 014,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 280,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3 731,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 550,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 275,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 611,70 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola - 646 180,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach ogółem 627 180,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 367 970,00 zł ( 9,02 etatu), w tym: 3 nagrody jubileuszowe – 19 200,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 81 200,00 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28 600,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16 900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 6 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 10 100,00 zł; zakup środków żywności – 49 400,00 zł; zakup energii – 31 600,00 zł; zakup usług remontowych – 5 000,00 zł; usługi zdrowotne – 300,00 zł; usługi pozostałe – 7 000,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 400,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 1 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 350,00 zł; szkolenie pracowników – 1 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 360,00 zł.

Wydatki związane ze zwrotem dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Młynary – 19 000,00 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja – 1064 864,34 zł.

W rozdziale tym znajduje się 87% wydatków związanych z utrzymaniem Gimnazjum przy Zespole Szkół w Młynarach, natomiast 13% wydatków ujętych jest w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.



Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum przy Zespole Szkół w Młynarach, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 729 816,90 zł ( 16 etatów); składki naliczane od wynagrodzeń – 167 153,97 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 66 642,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 162,74 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 088,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 408 898,82 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ogółem , z tego: wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 125 000,00 zł (koszty zatrudnienia 2 kierowców i 3 opiekunek do dzieci); wydatki bieżące BHP – 2 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 27 500,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 000,00 zł; zakup oleju napędowego, części zamiennych do autobusów szkolnych – 101 000,00 zł; koszty napraw autobusów oraz koszt dowozu uczniów do szkół świadczony przez PKS – 107 000,00 zł; ubezpieczenie autobusów – 16 898,82 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 000,00 zł ; podatek VAT – 4 000,00 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 848.00 zł.

Wydatki w wysokości od 0,5% do 1% funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Zespół Szkół – 9 548,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 3 200,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 1 100,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego – 9 316.80 zł.

W rozdziale tym znajduje się 9% wydatków związanych z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie.

Rozdział 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 – 809 486.12 zł.

W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci ujęto 13% kosztów utrzymania Zespołu Szkół w Młynarach w rozdziałach 80101,80110 i 85401 oraz 27% kosztów Szkoły Podstawowej w Błudowie w rozdziałach 80101 i 85401.



#### Rozdział 80195 Pozostała działalność - 52 989,00 zł.

Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli, z tego: Zespół Szkół – 33 500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 8 200,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 8 289,00 zł, z tego: Zespół Szkół – 5 729,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 1 900,00 zł; Przedszkole – 660,00 zł.

W ramach rozdziału planowana jest dotacja w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 82 688,82 złotych, z tego:** wydatki w ramach polityki zdrowotnej ( zakup szczepionek przeciwko grypie) – 4 000,00 zł; wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 4 540,00 zł, wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 72 460,00 zł.

#### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom (zakup testerów) w sołectwie Zaścianki – 188,82 zł.

W ramach rozdziału planowana jest dotacja w wysokości 1500,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Promocja i ochrona zdrowia w Gminie Młynary”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 4 480 677,00 złotych.**

#### Rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 81 971,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej w Młynarach, z tego: koszt zatrudnienia kierownika świetlicy na 0,75 etatu oraz wychowawcy na 0,75 etatu – 52 480,00 zł; składki od wynagrodzeń – 11 190,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 190,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł; zakup energii – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 394,00 zł; – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 500,00 zł; opłaty i składki – 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641,00 zł; szkolenie pracowników – 300,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 576,00 zł.

#### Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 348 400,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary. Na 2016 rok planuje się ponoszenie kosztów za 13 osób.

Rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze – 26 000,00 zł.

Ponoszone są wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą Gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej ( 30% wydatków – w II roku pobytu, 50% wydatków – w III roku i w latach następnych).

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 300,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. koszt zatrudnienia psychologa – 3 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia- 300,00 zł; koszt usług pozostałych – 200,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 800,00 zł.

Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny – 32 666,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: koszt zatrudnienia na umowę zlecenie asystenta rodziny – 26 800,00 zł – w przypadku otrzymania dotacji na zadanie od Wojewody, wkład własny Gminy zostanie zwrócony do budżetu ; składki na ubezpieczenie i fundusz pracy – 5 366,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 300,00 zł.

Rozdział – 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 871 818,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 2 789 953,00 zł natomiast 3% koszt obsługi zadania – 81 865,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 56 150,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 11 950,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 5 200,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 700,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 365,00 zł; szkolenia pracowników – 900,00 zł.

Rozdział – 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 – 52 850,00 zł.

Dotacja celowa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 47 850,00 zł. W ramach zadania następuje zgłaszanie do ubezpieczenia, opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte kontraktami socjalnymi. Wkład własny Gminy na realizację zadania wynosi 5 000,00 zł.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220 397,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 80 397,00 zł, natomiast kwota 140 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 60 000,00 zł.

W tym dziale wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 966)

Rozdział – 85216- Zasiłki stałe – 62 988,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 62 988,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 455 567,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 299 000,00 zł (6,25 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 63 840,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 753,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł; świadczenia społeczne – 2 123,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 16 700,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł; zakup energii

– 4 500,00 zł; zakup usług pozostałych – 24 590,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 520,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 200,00 zł; opłaty i składki – 1 575,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 390,00 zł; szkolenia pracowników – 1 300,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 576,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową na zadania własne z budżetu państwa w wysokości 82 824,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacane jest miesięczne wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, które określone jest postanowieniem właściwego sądu rejonowego. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej w wysokości 2 153,00 zł.

#### Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 431,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 42 011,00 zł, natomiast kwota 36 420,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie).
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy).
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 1 etat – 31 600,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 13 030,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia (średnio 5 miesięcznie) – 29 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 258,00 zł; zakup usług pozostałych – 500,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,00 zł.

#### Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 185 289,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Błudowie, Zespole Szkół w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na koszt programu składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 128 289,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 57 000,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 297 437,00 zł.**

#### Rozdział – 85401- Świetlice szkolne – 232 848,00 zł.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Młynarach – 179 539,29 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3 etaty) – 123 930,63 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 27 191,85 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 746,61,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11 153,40 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 516,80 zł.

W rozdziale tym znajduje się 87% wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Młynarach, natomiast 13% wydatków ujętych jest w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – 28 886,10 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 272,10 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 4 234,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 460,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 460,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 460,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się 73 % wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Błudowie, natomiast 27% wydatków ujętych jest w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

#### Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 51 500,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Planowany jest wkład własny Gminy w wysokości co najmniej 20% kosztów zadania , tj. 35 000,00 zł.

Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł.

Na stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 12 500,00 zł, z tego: Zespół Szkół w Młynarach – 10 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 500,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 912 757,62zł.**

#### Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 489 470,00 zł.



I. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące w wysokości 479 470,00 zł z przeznaczeniem na: koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu miasta i gminy Młynary – 470 000,00 zł; koszty usuwania wyrobów z azbestu z terenu Miasta i Gminy Młynary ( przy założeniu, że otrzymamy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) – 5 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 470,00 zł, materiały informacyjne – 4 000,00 zł;

**II. Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł** – koszt realizacji zadania wieloletniego pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Młynarach (2015-2017)”. Planowany łączny koszt zadania 588 250,00 zł, z tego: 2015 r. – 28 250,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej), 2016 r. – 10 000,00 zł, 2017 r. – 550 000,00 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 68 600,00 zł.

Wydatki ponoszone są na zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł (m.in. zakup worków i rękawic, pojemników do segregacji śmieci oraz zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości); sprzątanie i odśnieżanie Młynar – 64 600,00 zł.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36 124,05 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem – 28 624,05 zł, z tego: zakup nasadzeń oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 4 824,05 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 20 000,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 3 800,00 zł, z tego:

- Zakup kosi spalinowej i osprzętu dla sołectwa Zaścianki - 2 400,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w sołectwie Kurowo Braniewskie (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki) – 500,00 zł;
- Utrzymanie zieleni w sołectwie Karszewo ( zakup paliwa do kosiarki) – 300,00 zł;
- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie Zastawno (zakup paliwa do kosiarki i oprysku) – 600,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe ogółem – 7 500,00 zł** – koszt zakupu traktora ogrodowego dla sołectwa Kurowo Braniewskie.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 233 700,00 zł .

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem gminy, tj. zakup ozdób świątecznych – 2 000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł; koszt umowy z Energią – Oświetlenie na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 228 000,00 zł.



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 700,00 zł – oświetlenie działki nr 64 w sołectwie Zaścianki.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł.

Ponoszone są wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2 500,00 zł; koszt monitoringu na składowisku odpadów w Błudowie – 7 500,00 zł; inne wydatki związane z ochroną środowiska – 10 000,00 zł.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 64 863,57 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 100,00 zł.

Zadania bieżące planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 11 480,45 zł, z tego:

- 1) Konserwacja oczka wodnego oraz ogrodzenie w sołectwie Warszewo – 9 660,45 zł;
- 2) Podłączenie świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku do przydomowej oczyszczalni ścieków (zakup materiałów) – 1 820,00 zł

**Wydatki majątkowe ogółem 46 283,12 zł, z tego:**

- 1) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zabezpieczenie osuwiska skarpy na działce nr 22, Obręb 3 w Młynarach” – 20 000,00 zł.
- 2) Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:
  - I Etap rewitalizacji stawu w sołectwie Sapy – 26 283,12 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 561 900,00 złotych.**

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25 100,00 zł.

Została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 23 500,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na poniższe zadania:

- 1) Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – 7 000,00 zł,
- 2) Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 5 000,00 zł,
- 3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 11 500,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego planuje się poniższe zadania:

- 1) Impreza integracyjno- kulinarna (konkurs wypieków) w sołectwie Zaścianki - 400,00 zł;
- 2) Festyn informacyjno-kulturalny w sołectwie Karszewo – 500,00 zł;
- 3) Dożynki sołeckie w Karszewie – 700,00 zł.
- 4) Organizacja zajęć plastycznych dla dzieci w sołectwie Zastawno – 300,00 zł;
- 5) Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Zastawno – 800,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 450 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 450 000,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą 470 000,00 zł, w tym:

- przychody własne – 20 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 450 000,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 470 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 175 228,00 zł (zatrudnienie na 4,00 etatu); składki od wynagrodzeń – 36 300,00 zł; – świadczenia urlopowe pracowników – 2 190,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty – 77 000,00 zł; zakup oleju opałowego – 35 000,00 zł; zakup materiałów biurowych – 2 000,00 zł; zakup materiałów plastycznych – 2 000,00 zł; zakup środków czystości – 2 000,00 zł; zakup pucharów, tabliczek pamiątkowych – 2 000,00 zł; zakup nagród w turniejach – 4 000,00 zł; zakup wody – 1 500,00 zł; zakup paliwa i trawy na stadion sportowy – 1 500,00 zł; zakup sztucznych ogni – 3 000,00 zł; zakup koszulek na Plener Plastyczny i „Bieg do Grubej Kaśki” – 2 000,00 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 3 000,00 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 2 000,00zł; zakup energii – 13 000,00 zł; koszt koncertów i przedstawień – 23 000,00 zł; koszt wyżywienia uczestników Pleneru i Przeglądu – 16 000,00 zł; ochrona imprez – 10 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych i z kabin przenośnych – 5 000,00 zł; koszt wynajmu sceny i nagłośnienia – 28 000,00 zł; wynajem parku rozrywki na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka – 2 000,00 zł; koszt prowadzenia zajęć tanecznych – 9 000,00 zł; koszt wałowania i koszenia boiska – 1 000,00 zł; opłaty Zaiks – 5 000,00 zł; usługi BHP – 1 500,00 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego – 2 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 500,00 zł; opłaty telefoniczne – 1 282,00 zł; dozór techniczny i naprawa kotłowni olejowej – 1 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł.

#### Rozdział – 92116 – Biblioteki – 76 800,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 76 800,00 zł oraz dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 1 500,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty w wysokości 78 300,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,50 etatu w wysokości 46 700,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 1 670,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 9 200,00 zł; koszt spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych – 2 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 6 380,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 5 500,00 zł; zakup energii i wody - 1 800,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 300,00 zł; podróże służbowe krajowe – 250,00 zł.

#### Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000,00 zł.

Planuje się opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 137 344,50 zł.**

##### Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – 45 900,00 zł.

I. Wydatki bieżące w wysokości 43 500,00 zł przeznaczone na utrzymanie boiska „Orlik”, z tego: koszty wynagrodzeń osobowych związanych z zatrudnieniem animatorów sportu – 23 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 3 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup energii – 8 500,00 zł; zakup usług pozostałych – 500,00 zł; ubezpieczenie obiektu – 3 000,00 zł.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 2 400,00 zł, z tego:

- Poprawa nawierzchni boiska do piłki nożnej w sołectwie Zaścianki – 2 400,00 zł.

##### Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 91 644,50 zł.

W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 59 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

- Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 15 000,00 zł;
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 44 000,00 zł.
- zakup materiałów i usług na działalność sportową – 4 000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 15 851,95 zł. z tego:

- Impreza sportowa – Turniej o puchar Sołtysa sołectwa Zaścianki – 200,00 zł;
- Impreza sportowo- integracyjna dla dzieci w sołectwie Zaścianki – 600,00 zł;
- Doposażenie boiska do siatkówki w Zaściankach – 300,00 zł;
- Piknik sportowo- rekreacyjny w sołectwie Kurowo Braniewskie – 1 796,00 zł;
- Zakup wyposażenia boiska do siatkówki plażowej w Kraskowie – 2 242,00 zł;
- Organizacja imprez dla dzieci w Kraskowie – 1 248,66 zł;
- Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego w Płonny – 1 445,29 zł;
- Festyn sportowo-rekreacyjny w Nowym Monasterzysku – 500,00 zł;
- Aktywizacja sportowa mieszkańców Zastawna – 5 720,00 zł;
- Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Zastawno – 800,00 zł;
- Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Sokolnika – 1 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - zadanie pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka” – 12 792,55 zł.

#### **IV. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Wyodrębnione rachunki dochodów posiadają:

- 1) Zespół Szkół w Młynarach,
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Plan dochodów ogółem wynosi 177 330,00 zł. z tego :

- Zespół szkół w Młynarach – 123 110,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 13 000,00 zł; wpływy za posiłki – 106 080,00 zł; odsetki – 30,00 zł; wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Błudowie – 54 220,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 3 900,00 zł; wpłaty za posiłki – 46 170,00 zł; odsetki – 50,00 zł; darowizny – 4 000,00 zł; różne opłaty – 100,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 177 330,00 zł. z tego:

- Zespół Szkół w Młynarach – 123 110,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4 800,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 000,00 zł; zakup usług – 2 000,00 zł; zakup środków żywności – 106 080,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 230,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Błudowie – 54 220,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 250,00 zł; zakup usług – 100,00 zł; zakup środków żywności – 46 170,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 700,00 zł.

## **V. DEFICYT BUDŻETOWY**

Planowane dochody ogółem – 16 400 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem – 17 721 000,00 zł.

Deficyt budżetowy – 1 321 000,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

## **VI. PLAN ROZCHODÓW**

Plan rozchodów na 2016 r. wynosi 617 375,00 złotych i wynika ze spłat w roku budżetowym zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 297 375,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 320 000,00 zł.

Pozostała kwota rat kredytów przewidziana do spłaty w 2016 roku w wysokości 395 842,00 zostanie przesunięta do spłaty na dalsze lata.

## **VII. PLAN PRZYCHODÓW**

Na 2016 rok planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 938 375,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt planuje się zaciągnąć na 15 lat, w tym 2 lata prolongaty w spłacie. Spłata nastąpiłaby od 2019 roku do 2031 roku, z tego: 2019 r. – 150 375,00 zł oraz lata 2020-2031 po 149 000,00 zł rocznie.

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok

### I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w / g stanu na dzień 31 października 2015 r. oraz planowane do uzyskania w 2016 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

#### Grunty:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 450,7643 ha, w tym:

- na terenie miasta – 98,1551 ha;
- na terenie gminy – 352,6092 ha.

#### Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 27,1810 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 30,1936 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

#### Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 10,2197 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 199,4196 ha;
- grunty pod rowami – 31,8524 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 39,3855 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7710 ha;
- grunty rolne – 60,5810 ha, z tego:
  - w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m<sup>2</sup> gruntów komunalnych;



- w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach - 2525 m<sup>2</sup> gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 11,0701 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,8803 ha gruntów komunalnych.

**W 2016 planuje się wpływy do budżetu z tytułu gospodarowania gruntami w wysokości 501 600,00 zł , z tego:**

- 1) wpływy za trwały zarząd – 174,60 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 93 825,40 zł,
- 3) dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 49 000,00 zł. z tego:
  - gruntów rolnych i ogródków przydomowych – 6 000,00 zł,
  - gruntów pod garażami i pawilonami – 3 000,00 zł,
  - gruntów pod wieże telefonii komórkowej – 40 000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 300,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie Miasta i Gminy Młynary – 351 300,00 zł.

## **2. Budynki**

**W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi:**

### Na terenie miasta:

Lokale mieszkalne: 6 (Niepodległości 2/5, Żółkiewskiego 1/4 , Styczniowa 2/2 i 2/3, Kościuszki 3/2, Rynek 1/5,)

Budynki gospodarcze: 15

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Lokal socjalny: Żółkiewskiego 1/2

### Na terenie gminy:

Budynki mieszkalne (własność): 1 - Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych 2),

Zastawno 26,

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: 1 (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: 4 (Sapy 3, Stare Monasterzysko 13/2, Warszewo 1/1 i 1/3, Kwietnik 35/1)

Lokale socjalne: 2 (Kwietnik 35/2, Młynary ul. Żółkiewskiego 1/2)

Pomieszczenia tymczasowe: 1 (Warszewo 1/2 )

### Lokale użytkowe: 19

Sąpy 3 (świetlica, remiza)  
Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal użytkowy)  
Kwietnik 35 (świetlica, remiza, były sklep)  
Karszewo 6 (Świetlica, remiza)  
Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)  
Błudowo 44 (świetlica, remiza)  
Płonno 5a (Świetlica, sklep)  
Mikołajki 10 (świetlica)  
Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, Bar)  
Warszewo 1 (świetlica)  
Nowe Monasterzysko 11 (Sklep)

### Budynki gospodarcze: 11

#### **Planuje się w 2016 r. wpływy do budżetu z tytułu:**

- 1) sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem w kwocie – 14.000,00 zł
- 2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 59.000,00 zł.

### **III. Cmentarz komunalny**

Planowane na 2016 r. dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu, rezerwację oraz korzystanie z Kaplicy Cmentarnej – 15.000,00 zł

### **V. Wodociągi i Kanalizacja**

Wodociągi Sp. z o.o. w Młynarach administruje mieniem komunalnym składającym się z 120 km sieci wodociągowej, 2 stacjami uzdatniania wody, 3 stacjami podnoszenia ciśnienia wody; 11,4 km sieci kanalizacyjnej przy 2 przepompowniach oraz jednej oczyszczalni ścieków.

Planuje się na 2016 rok dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Spółkę z o.o. Wodociągi Młynarskie – 18 000,00 zł.

### **II. Informacja opisowa o stanie inwestycji kontynuowanych w 2016 roku.**

Ramach inwestycji wieloletnich kontynuowanych w 2016 rok, planuje się realizowanie poniższych zadań:

- 1) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary (2015-2017)”. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 588 250,00 zł, z tego: 2015 r. –

28 250,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, 2016 r. – 10 000,00 zł; 2017 r. – 550 000,00 zł – realizacja zadania.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania na poziomie 85% kosztów, tj. ok. 476 000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś 2.5.: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy są zobowiązane osiągnąć wskazane poziomy recyklingu wskazanych frakcji odpadów komunalnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę:

- placu o pow. utwardzonej z polbruku,
- ogrodzenie z siatki wraz z bramą i furtką,
- pomieszczenia socjalnego,
- kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów niebezpiecznych,
- 2 wiat zadaszonych o konstrukcji stalowej przeznaczonych do zbierania (czasowego magazynowania) odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych,
- wagi samochodowej o udźwigu do 50 ton,
- przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- oświetlenia terenu,
- pojemników na odpady: 7 pojemników o poj. 1100 l i 3 kontenery o poj. 7 m<sup>3</sup>.

Miejszem inwestycji jest część działki nr 23/4 Obręb nr 2 Młynary o po. 4892 m<sup>2</sup>.

**2) „Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60 Obręb nr 1 w Młynarach (2015-2016)”.**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 306 800,00 zł, z tego: 2015 r. – 16 800,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, 2016 r. – 290 000,00 zł – koszty realizacji zadania.

Zadanie obejmuje budowę parkingu na obecnie niezagospodarowanym terenie części działki nr 60 na powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup>, poprzez ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z kamiennymi krawężnikami.

**III. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.**

W budżecie na 2016 rok ujęto poniższe zadania, na realizację których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków UE:

**1) Zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola” – 200 035,00 zł.** Planowany koszt inwestycji – 550 000,00 zł. Gmina Młynary zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania na poziomie 63,63 % kosztów całkowitych brutto, tj. ok. 349 965,0 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

**2) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2017” – 400 000,00 zł.**

Planowany łączny koszt zadania wynosi 2 302 199,00 zł, z tego: 2016 r. – 400 000,00 zł, 2017 r. – 1 902 199,00 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 3.2: Gospodarka Wodno-Ściekowa - na poziomie 63,63% kosztów brutto zadania, tj. ok. 1 464 889,33 zł lub ewentualnie w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

**3) Realizacja zadania pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary”.**

Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

**4) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary (2015-2017)”.** Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 588 250,00 zł, z tego: 2015 r. – 28 250,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, 2016 r. – 10 000,00 zł; 2017 r. – 550 000,00 zł – realizacja zadania.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania na poziomie 85% kosztów, tj. ok. 476 000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś 2.5.: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

B U R M I S T R Z  
*mgr Marek Stanisław Misztal*