

**UCHWAŁA NR XXIX/251/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 16 czerwca 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 16 826 467,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody w wysokości: 10 300 103,54 zł
- 2) wydatki w wysokości : 7 762 313,41 zł

2 . Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

#### **§ 6**

W związku ze zmianami budżet w 2021 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **39 603 348,90 zł** , w tym:

a) dochody bieżące 25 729 448,84 zł,

b) dochody majątkowe 13 873 900,06 zł.

2. po stronie wydatków **42 553 752,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 25 670 284,91 zł,


b)wydatki majątkowe 16 883 467,99 zł.

#### **§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

#### **§ 8**

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIX/251/2021 z dnia 16.06.2021r.- Dochody budżetu gminy na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 793 724,00	0,00	0,00	26 736,00	6 820 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 000,00	0,00	0,00	26 736,00	2 554 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	26 736,00	46 736,00
758			Różne rozliczenia	7 353 027,00	0,00	0,00	10 000,00	7 363 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	0,00	0,00	10 000,00	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	0,00	0,00	10 000,00	76 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 700,00	0,00	0,00	9 000,00	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 700,00	0,00	0,00	9 000,00	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	0,00	0,00	9 000,00	30 700,00

		bieżące razem:	25 683 712,84	0,00	45 736,00	25 729 448,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 610,48	0,00	0,00	358 610,48
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	0,00	165 264,00	315 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	165 264,00	165 264,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	165 264,00	165 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	165 264,00	165 264,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	165 264,00	165 264,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 039,92	0,00	15 000,00	5 476 039,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 039,92	0,00	0,00	5 461 039,92
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 693 636,06</b>	<b>0,00</b>	<b>180 264,00</b>	<b>13 873 900,06</b>
			9 778 228,06	0,00	165 264,00	9 943 493,06
<b>Ogółem:</b>			<b>39 377 348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>39 603 348,90</b>
			10 134 839,54	0,00	165 264,00	10 300 103,54

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADYMIĘSKIEJ  
Tomasz Kospizak

# Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIX/251/2021 z dnia 16.06.2021r. -Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 477 547,86	344 647,86	153 669,00	150 698,86	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 242,36	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,36	14 242,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 790,22	374 647,86	183 669,00	180 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 142,36	4 145 142,36	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 437 547,86	304 647,86	113 669,00	110 698,86	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 242,36	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,36	14 242,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 481 790,22	334 647,86	143 669,00	140 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 142,36	4 145 142,36	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 915,45	85 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 915,45	105 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,36	14 242,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 145 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 142,36	4 145 142,36	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 300,00	157 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 300,00	157 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790			Administracja publiczna	przed zmianą	4 274 553,93	3 188 024,24	2 823 503,93	2 823 503,93	554 427,93	0,00	148 200,00	416 320,31	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 648,15	-17 648,15	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 648,15	3 648,15	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 260 553,93	3 174 024,24	2 806 503,93	2 806 503,93	554 427,93	0,00	0,00	0,00	148 200,00	416 320,31	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00
79023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 906 986,00	2 820 456,31	2 398 436,00	2 398 436,00	450 740,00	0,00	5 700,00	416 320,31	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 648,15	-17 648,15	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 648,15	3 648,15	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 892 986,00	2 806 456,31	2 384 436,00	2 384 436,00	450 740,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	416 320,31	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	112 687,00	112 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 487,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia z budżetu	wyłączenia z budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4100	Wyposażenie agencji - powiaty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Silniki na Furduż Prac i oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	38 779,00	38 779,00	38 779,00	38 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 779,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	84 458,12	84 458,12	84 458,12	84 458,12	0,00	0,00	0,00	84 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	448,14	448,14	448,14	448,14	0,00	0,00	0,00	448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	94 906,26	94 906,26	94 906,26	94 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	39 441,88	39 441,88	39 441,88	39 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-448,14	-448,14	-448,14	-448,14	0,00	0,00	0,00	-448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	38 993,74	38 993,74	38 993,74	38 993,74	0,00	0,00	0,00	38 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	218 237,83	218 237,83	218 237,83	218 237,83	0,00	0,00	0,00	218 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	218 237,82	218 237,82	218 237,82	218 237,82	0,00	0,00	0,00	218 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 160,68	50 160,68	50 160,68	50 160,68	0,00	0,00	0,00	50 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 160,69	50 160,69	50 160,69	50 160,69	0,00	0,00	0,00	50 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 620 255,62	9 620 255,62	8 398 875,62	8 076 861,62	1 444 525,62	50 000,00	273 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 605 255,62	9 605 255,62	8 398 875,62	8 076 861,62	1 444 525,62	50 000,00	273 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00			
			po zmianach	472 489,00	472 489,00	421 979,00	351 798,00	50 000,00	50 000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	452 489,00	452 489,00	401 979,00	331 798,00	50 000,00	50 000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 216 443,78	4 216 443,78	177 505,38	184 765,38	86 440,30	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 938,41	4 038 938,41	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 226 443,78	4 226 443,78	186 505,38	193 765,38	94 438,58	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 938,41	4 038 938,41	0,00	0,00			
			po zmianach	4 074 653,98	4 074 653,98	39 715,57	15 920,30	19 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 938,41	4 038 938,41	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 083 653,98	4 083 653,98	44 715,57	44 715,57	19 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 938,41	4 038 938,41	0,00	0,00			

PRZEWODNICZY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wstaw do spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydanie na wyłączenie z budżetu		wydanie na realizację zadań	wydanie na dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4010			przed zmianą	13 497,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	2 308,96	2 308,96	2 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 304,04	1 304,04	1 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69,24	69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	183,58	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 301,45	14 301,45	14 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			przed zmianą	14 302,17	14 302,17	14 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 852 420,34	2 852 420,34	1 070 061,22	551 897,00	518 174,22	869 595,00	912 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202			przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 852 336,34	2 852 336,34	1 069 977,22	551 897,00	518 090,22	869 595,00	912 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	425 901,00	425 901,00	425 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	425 817,00	425 817,00	425 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	425 901,00	425 901,00	425 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	425 817,00	425 817,00	425 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	8 325 941,52	8 324 941,52	3 365 701,52	237 114,00	128 567,52	0,00	7 959 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 325 025,52	8 325 025,52	3 685 785,52	237 114,00	128 671,52	0,00	7 959 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	2 784 436,52	2 784 436,52	174 227,52	145 323,00	28 904,52	0,00	2 610 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 784 520,52	2 784 520,52	174 311,52	145 323,00	28 989,52	0,00	2 610 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	5 995 314,42	3 971 152,89	3 971 152,89	0,00	3 971 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 242,36	-12 242,36	-12 242,36	0,00	-12 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
85502			przed zmianą	226 512,68	169 512,89	169 512,89	0,00	169 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 242,36	-12 242,36	-12 242,36	0,00	-12 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	19 000,00	157 270,53	157 270,53	0,00	157 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	233 270,53	157 270,53	157 270,53	0,00	157 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RABY WIEJSKIE!

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 384,74	76 384,74	0,00	76 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 242,36	-12 242,36	0,00	-12 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	64 142,38	64 142,38	0,00	64 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	514 169,05	502 412,62	79 822,62	0,00	79 822,62	428 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 756,44	11 756,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 356,44	-19 600,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	220 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	418 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 356,44	-19 600,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	522 852,62	330 852,62	92 222,62	0,00	92 222,62	238 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	238 630,00	238 630,00	0,00	238 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	25 412,66	25 412,66	0,00	25 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 984,23	9 984,23	0,00	9 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11 756,44	11 756,44	0,00	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,44	11 756,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	110 680,00	110 680,00	0,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	81 320,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 320,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	po zmianach	419 165,44	159 165,44	25 259,00	42 908,44	93 000,00	418 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kaspizak



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
92895			Pozostała działalność	przed zmianą	332 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 456,44	4 456,44	0,00	4 456,44	0,00	0,00	4 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	333 806,44	123 606,44	30 606,44	0,00	30 606,44	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 656,44	18 656,44	18 656,44	0,00	18 656,44	0,00	0,00	18 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	42 327 752,90	14 231 893,40	14 231 893,40	10 049 271,46	4 182 621,94	1 463 826,00	9 445 731,12	415 320,31	0,00	300 000,00	16 639 982,07	16 612 382,07	10 851 649,63	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 830,95	-73 074,81	-53 026,36	-17 200,00	-45 426,36	-3 600,00	-448,15	-11 756,44	-448,15	0,00	0,00	-11 756,44	-11 756,44	-11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 830,95	310 830,95	86 966,69	85 140,44	12 199,28	72 941,16	4 182 621,94	1 454 226,00	9 445 731,12	415 320,31	0,00	300 000,00	16 639 982,07	16 612 382,07	10 851 649,63	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIJSTWA  
Tomasz Kaspiak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXIX/251/2021  
z dnia 16.06.2021

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dot.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021					w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2021		w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rełacji Liwa-Lubień - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lubień (Fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomylina-Wielimowo - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 278,00	827 404,00	0,00	0,00	0,00	1 449 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa - Rogowo - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 657,00	63 863,00	0,00	0,00	0,00	995 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany - Wielkie-Skarpa opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 149506 N w Miłomylinie - ul. Kolejowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
7	600	60016	6050	Nalozenie nakładki asfaltowej na drodze w Malimniku (fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
8	750	75023	6057,6059,6067,6069	E- Miłomylin - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 086 529,69	171 536,39	0,00	0,00	0,00	914 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
9	754	75412	6060	Zakup simochodu dla OSP Miłomylin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
10	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	1 226 376,00	61 319,00	1 165 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
11	851	85195	6057,6059,60	Budowa termi solankowej w Miłomylinie wraz z mata architekturą i infrastrukturą techniczną	4 038 938,41	690 534,70	0,00	0,00	0,00	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
12	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II	5 531 181,53	1 067 896,28	0,00	0,00	0,00	3 063 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
13	900	90095	6050	Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spacerów dla jego mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
14	921	92109	6057,6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
15	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	260 000,00	110 061,00	149 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
<b>Ogółem:</b>					<b>12 143 025,63</b>	<b>2 101 347,37</b>	<b>1 314 996,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>7 326 682,26</b>	<b>4 683 442,36</b>	<b>827 404,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 459 961,00</b>	<b>110 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UMiG</b>	
<b>Razem:</b>					<b>16 826 467,99</b>	<b>57 000,00</b>														<b>UMiG</b>	

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylinie (9009586010) cel:

1. Budowa gminnej sieci wodociągowej w rełacji Gil Mały-Ostrów Wjełki - opracowanie dokumentacji
2. Rozbudowa gminnej sieci wod-kan wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomylinie do ul. Mazurskiej - opracowanie
3. Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Polnej w Miłomylinie - opracowanie dokumentacji

OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMASZ KASPIZAK

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

w złotych

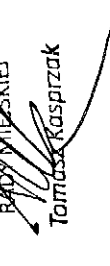
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2021											
					w tym:					z tego:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe/razem:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				10 843 649,63	3 406 287,37	7 437 362,26	10 843 649,63	3 406 287,37	7 437 362,26	0,00	2 006 287,37	7 437 362,26	0,00	0,00	7 437 362,26
	Program:															
	Działanie:															
1.1	Poddziałanie:															
	E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:															
	2019r.															
	Razem wydatki:															
	2021r.															
	Razem wydatki:															
1.2	Poddziałanie:															
	Działanie:															
	Infrastruktura zdrowotowa															
	Poddziałanie:															
	Budowa części solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną															
	Nazwa projektu:															
	2019r.															
	Razem wydatki:															
	2020r.															
	Razem wydatki:															
	2021r.															
	Razem wydatki:															
1.3	Poddziałanie:															
	Działanie:															
	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:															
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II															
	Nazwa projektu:															
	2014-2018															
	Razem wydatki:															
	2020r.															
	Razem wydatki:															
	2021r.															
	Razem wydatki:															
1.4	Poddziałanie:															
	Działanie:															
	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wjejskich															
	Nazwa projektu:															
	2021r.															
	Razem wydatki:															
2	Wydatki bieżące razem:															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:															
	2020r.															
	Razem wydatki:															
	2021r.															
	Razem wydatki:															
	Opółem (1+2)															

PRZEWODNICZĄCY  
BARTŁOJEK  
Tomasz Kasprzak

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.  
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlinie nr XXIX/251/2021z dnia 16.06.2021r.**

WZB/2021/3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne				
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800	60014		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powiatowy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 120,00	11 120,00	15 000,00	33 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 120,00	11 120,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządnych	0,00	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>66 120,00</b>	<b>61 120,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>73 020,00</b>	<b>54 020,00</b>	<b>54 020,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Tomasz Kasprzak**

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIX/251/2021**  
**z dnia 16.06.2021r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	238 630,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	176 860,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze-jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	50 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	12 240,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	869 996,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	8 000,00
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	1 500,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
8	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia. sport. Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	18 000,00
9	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia. sport. Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	70 000,00
10	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>415 490,00</b>	<b>1 038 736,00</b>

1 454 226,00

**PRZEMOJNYCZACY**  
**MIOŁOMYLINSKIEJ**

*Tomasz Kasprzak*

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU NR XXIX/251/2021

Z DNIA 16 czerwca 2021r.

#### DOCHODY:

1. rozdz. 01010§ 6207 - zwiększa się dochody o kwotę 165 264 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zadania pn. "Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji",
2. rozdz. 75616§ 0360- zwiększa się dochody o kwotę 26 736 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn,
3. rozdz. 75814§0960- zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
4. rozdz. 85195§0970- zwiększa się dochody o kwotę 9000 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z uruchomieniem telefonicznego punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz organizacji transportu, po stronie wydatkowej w rozdz. 85195 zaplanowano środki na dodatki dla pracowników,
5. rozdz. 90095§6300 - zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców", po stronie wydatków w rozdz. 90095 § 6050- wprowadza się kwotę 19 000 zł na ww. zadanie, wkład własny w kwocie 4 000 zł zostanie pokryty z funduszu sołectkiego,

## **WYDATKI:**

zmiany w funduszu sołeckim

### 1. Sołectwo Liksajny

- a. rozdz. 92109§ 6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 11 756,44 zł na zadaniu instalacja grzewcza w świetlicy - II etap,
- b. rozdz. 92109§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5800 zł, w tym 5000 zł na malowanie elewacji budynku świetlicy, 800 zł na konserwację pomp ciepła,
- c. rozdz. 92695§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 956,44 zł na renowację boiska.

### 2. Sołectwo Liwa

- a. rozdz. 90095§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł, w tym 820 zł na zakup urządzeń na plac zabaw, 180 zł na zakup tablicy informacyjnej,
- b. rozdz. 90095§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 4000 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. "Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców"
- c. rozdz. 92695§ 4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 1500 zł ,  
rozdz. 92695§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 3500 zł,  
na organizację imprez okolicznościowych.

### 3. Sołectwo Majdany Wielkie

- a. rozdz. 92109§4270- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł przeznaczonej na remont świetlicy w Majdanach Wielkich,

- b. rozdz. 92109§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 9 000 zł na wykonanie zadaszzenia tarasu przy świetlicy wiejskiej,
- c. rozdz. 90095§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł na zakup stojaka na rowery.

#### 4. Sołectwo Malinnik

- a. rozdz. 60016§6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 242,36 zł z przeznaczeniem na nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku,
- b. rozdz. 90095§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 14 242,36 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw.

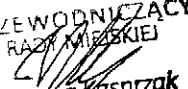
#### Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 60016§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi,
2. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług na drogi,
3. rozdz. 71004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarda,
4. rozdz. 75023§4040 - zmniejsza się wydatki o kwotę 3 200 zł w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu,
5. rozdz. 75023§4100- zwiększa się wydatki o kwotę 3 200 zł na prowizję z tytułu zbieranych przez sołtysów podatków,
6. rozdz. 75023§4120- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000 zł na funduszu pracy dotyczący wynagrodzeń pracowników urzędu,



7. rozdz. 75023§ 4217,4219,4307,4309- przesunięcia w kwocie 448,13 zł dotyczą projektu E- Miłomłyn, wynikają z większego dofinansowania ze środków UE,
8. rozdz. 75023§4710- zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000 zł na wpłatach na pracownicze plany kapitałowe ( urząd),
9. rozdz. 80113§4300 - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł na dowozie uczniów do szkół,
10. rozdz. 85202 § 4330 zmniejsza się wydatki o kwotę 84 zł i przesuwa do rozdz. 85502§4280 na badania lekarskie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi,
11. 90095§6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 19 000 zł na realizację projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego pn. "Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców", w tym 4 000 zł z funduszu sołectkiego, 15 000 zł z dotacji,
12. rozdz. 92109§2480- zmniejsza się wydatki o kwotę 9 600 zł w ramach dotacji dla MGOK Miłomłyn, a przesuwa się tą kwotę do urzędu na wynagrodzenie dla zarządcy instytucji kultury -MGOK Miłomłyn - 92109§4300,
13. rozdz. 92109§4260- zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł na zakup energii na świetlicach wiejskich,
14. rozdz. 92109§ 6057,6059 - wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich", planowane dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 110 680 zł, wkład własny 81 320 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, WC, roboty stolarskie- wymiana wewnętrznej

stolarki drzwiowej i okiennej, roboty malarskie, dekarские, instalacja odgromowa, elektryczna, ocieplenie budynku, wymiana posadzek, dostawa i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

PRZEWODNICZACY  
RAZEM MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak