

**UCHWAŁA NR XXXI/258/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE
Z DNIA 27 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 11 004 910,46 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: 8 280 334,29 zł
 - 2) wydatki w wysokości : 7 454 896,10 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. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5:

a) przychody : 670 000 zł

b) wydatki : 670 000 zł.

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

§ 5

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 697 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 696 789,81 zł,
- 2) pożyczek w kwocie- 1 250 000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 750 210,19 zł

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 3 237 000 zł, rozchody w wysokości 540 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 250 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 12 800,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 12 800,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§ 7 pkt 1),
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 7 pkt 2).

§ 10

W związku ze zmianami budżet w 2021 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **34 037 060,68 zł** , w tym:
 - a) dochody bieżące 25 732 667,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 304 393,28 zł.
2. po stronie wydatków **36 734 060,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 672 150,22 zł,
 - b)wydatki majątkowe 11 061 910,46 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kępczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXVI/258/2021 z dnia 27.08.2021r.- Dochody budżetu gminy na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 397 471,00	0,00	32 334,04	7 429 805,04
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 444,00	0,00	32 334,04	142 778,04
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 334,04	32 334,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 120,00	-11 120,00	0,00	34 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 120,00	-11 120,00	0,00	4 000,00
			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
		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
bieżące razem:				25 711 453,36	-11 120,00	32 334,04	25 732 667,40
			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	356 610,48	0,00	0,00	356 610,48
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 264,00	0,00	18 308,25	333 572,25
			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	165 264,00	0,00	18 308,25	183 572,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 264,00	0,00	18 308,25	183 572,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Knapczak

600			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	165 264,00	0,00	18 308,25	183 572,25
	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	165 264,00	0,00	18 308,25	183 572,25
			Transport i łączność	2 444 961,00	-2 444 961,00	0,00	0,00
			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
60016			Drogi publiczne gminne	2 444 961,00	-2 444 961,00	0,00	0,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 444 961,00	-2 444 961,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 003,47	11 003,47
			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
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 003,47	11 003,47
75814			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 003,47	11 003,47
801			Oświata i wyczerpanie	1 165 057,00	-1 165 057,00	0,00	0,00
			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
			Szkoły podstawowe	1 165 057,00	-1 165 057,00	0,00	0,00
			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
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 165 057,00	-1 165 057,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 402 195,84	-1 730 660,19	0,00	1 671 535,65
			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	3 402 195,84	-1 730 660,19	0,00	1 671 535,65
			Pozostała działalność	3 402 195,84	-1 730 660,19	0,00	1 671 535,65

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Szyszak

		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	3 402 195,84	-1 730 860,19	0,00	1 671 535,65
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	3 402 195,84	-1 730 860,19	0,00	1 671 535,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 039,92	-307 417,31	8 800,00	5 177 422,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 039,92	-307 417,31	0,00	5 153 622,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 461 039,92	-307 417,31	0,00	5 153 622,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 039,92	-307 417,31	0,00	5 153 622,61
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	5 461 039,92	-307 417,31	0,00	5 153 622,61
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
		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
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
		majątkowe razem:	13 914 377,06	-5 648 095,50	38 111,72	8 304 393,28
		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	9 943 493,06	-2 038 077,50	18 308,25	7 923 723,81
		Ogółem:	39 625 830,42	-5 659 215,50	70 445,76	34 037 060,68
		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	10 300 103,54	-2 038 077,50	18 308,25	8 280 334,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Tortułowice

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXII/258/2021 z dnia 27.08.2021r. -Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 922,36	275 622,36	4 561,16	271 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				287 922,36	275 622,36	4 561,16	271 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 300,00	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	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-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	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 790,22	376 647,86	13 959,00	220 688,86	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	0,00	0,00			
				-4 064 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 064 935,00	-4 064 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 042,74	11 042,74	11 042,74	11 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 207,35	80 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 481 790,22	387 690,86	13 959,00	231 731,60	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	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	-4 064 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 064 935,00	-4 064 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 042,74	11 042,74	11 042,74	11 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 207,35	80 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 481 790,22	387 690,86	13 959,00	231 731,60	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	0,00	0,00	0,00	
				427 897,96	347 690,86	113 959,00	113 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 207,35	80 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	48 521,41	48 521,41	0,00	48 521,41	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		
				2 008,70	2 008,70	0,00	2 008,70	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	0,00	
				50 530,11	50 530,11	0,00	50 530,11	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	0,00	0,00
				105 915,45	105 915,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 034,04	9 034,04	0,00	9 034,04	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	0,00	0,00	0,00		
				114 949,48	114 949,48	0,00	114 949,48	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	0,00	
				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	0,00	0,00	4 145 142,36	4 145 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 064 935,00	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	-4 064 935,00	-4 064 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 207,35	80 207,35	0,00	80 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 207,35	80 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 260 533,93	3 174 024,24	2 669 939,93	554 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 529,68	1 096 529,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 020,00	2 020,00	1 720,00	1 720,00	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	0,00	0,00
7503			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 773,93	3 176 044,24	2 611 223,93	566 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 529,68	1 096 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 856 986,00	2 810 456,31	2 388 426,00	454 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 529,68	1 096 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				520,00	2 810 976,31	2 388 656,00	454 900,00	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	0,00	0,00
				3 897 506,00	2 810 976,31	2 388 656,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 529,68	1 096 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300,00	300,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieścienie wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	252 754,76	175 754,76	175 754,76	0,00	175 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 008,70	-2 008,70	-2 008,70	0,00	-2 008,70	0,00	-2 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	13 149,75	9 649,75	9 649,75	0,00	9 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	263 395,81	184 395,81	184 395,81	0,00	184 395,81	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	82 421,53	82 421,53	82 421,53	0,00	82 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 008,70	-2 008,70	-2 008,70	0,00	-2 008,70	0,00	-2 008,70	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	zwiększenie	80 412,83	80 412,83	80 412,83	0,00	80 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 333,23	94 333,23	94 333,23	0,00	94 333,23	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	9 649,75	9 649,75	9 649,75	0,00	9 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-103 982,98	-103 982,98	-103 982,98	0,00	-103 982,98	0,00	-103 982,98	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	zwiększenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 676 234,42	25 651 786,43	14 378 387,22	10 042 305,74	4 336 085,48	1 464 226,00	9 302 832,90	416 320,51	16 887 467,99	19 843 649,63	67 000,00	100 000,00	16 824 467,99	19 843 649,63	67 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 893 086,23	-16 028,70	-16 028,70	0,00	-16 028,70	0,00	-16 028,70	0,00	-5 877 057,53	-570 746,53	0,00	0,00	0,00	-5 877 057,53	-570 746,53	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 912,49	36 412,49	36 412,49	0,00	36 412,49	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 734 069,68	25 672 160,22	14 398 477,01	10 042 305,74	4 356 765,27	1 464 226,00	9 303 132,90	416 320,51	11 961 910,46	11 004 910,46	67 000,00	100 000,00	11 961 910,46	11 004 910,46	67 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Tomasz Kosiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomolinie nr XXXI/258/2021
z dnia 27.08.2021 r.

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

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania								
				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	17	18		
1	2	3	5															
1	010	01003	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Liwa-Lubian - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin		
2	600	60016	6050	Naprawa chodnika przy ul. Lesnej (fundusz sołectski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 14001 N na odcinku Majdan Wiekie-Skampa - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149500 N w Miłomolinie - ul. Koberowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
5	600	60016	6050	Należone nakładki asfaltowej na drzewa w Malimastu (fundusz sołectski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,36	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
6	750	75023	6057,6050,6067,6069	E- Miłomolin - rozwój nowoczesnych usług publicznych	1 086 529,69	171 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
7	754	75412	6060	Zakup samochodów dla OSP Miłomolin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
8	851	85105	6057,6050,6067,6069	Budowa i remontaż ul. w Miłomolinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą zieloną	4 038 938,41	20 554,70	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
9	900	90002	6057,6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomolinie - etap I i II	4 960 435,00	954 567,06	0,00	0,00	1 250 000,00	2 755 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
10	900	90019	6060	Zakup zestawu do usuwania powalonych drzew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
11	900	90005	6050	Poprawa sieci wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odprowadzenia i spełnienia dla jego mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
12	921	92100	6057,6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wiekich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
13	926	92605	6050	Modernizacja pomiarów budowa sieciowo-gospodarczego oraz infrastruktury studium inżynierskiego w Miłomolinie	301 000,00	110 584,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomolin			
				Ogółem:	10 386 903,10	1 257 222,15	670 000,00	1 900 416,00	1 250 000,00	7 019 264,95	618 007,36	483 527,36	0,00	0,00	23 800,00	119 680,00	X	
				Razem:	11 004 910,46	57 000,00												

- 1. Budowa gminnej sieci wodociągowej w rejonie Gł. Mary - Ostrow. Wiekli - opracowanie dokumentacji
- 2. Rozbudowa gminnej sieci wod-kan wzdłuż ul. Jazerczej w Miłomolinie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji
- 3. Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Bohaj w Miłomolinie - opracowanie dokumentacji

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasperek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2021						w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki z budżetu (9-13)		Wydanki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydanki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	Wydanki majątkowe razem:			10 272 903,10	3 142 958,15	7 129 944,95	10 272 903,10	3 142 958,15	7 129 944,95	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 944,95
	Program:																		
	Działanie:																		
	Podziałanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz 75023	1 006 359,69	171 090,39	835 269,30	1 006 359,69	171 090,39	835 269,30	0,00	0,00	0,00	171 536,39	0,00	171 536,39	0,00	0,00	0,00	914 993,30
	2019r.			9 843,00	1 554,20	8 288,80													
2021	Program:			1 086 529,69	171 536,39	914 993,30	1 086 529,69	171 536,39	914 993,30	0,00	0,00	0,00	171 536,39	0,00	171 536,39	0,00	0,00	0,00	914 993,30
	Działanie:																		
	Podziałanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dział 851 Rozdz 85195	4 367 297,31	735 871,97	3 631 425,34	4 033 938,41	685 534,70	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	685 534,70	0,00	685 534,70	0,00	0,00	0,00	3 348 403,71
	2019r.			63 359,40	9 567,27	53 792,13													
2021r.	Program:			4 303 938,41	726 304,70	3 577 633,71	4 033 938,41	685 534,70	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	685 534,70	0,00	685 534,70	0,00	0,00	0,00	3 348 403,71
	Działanie:																		
	Podziałanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dział 909 Rozdz 90901	9 896 219,71	4 742 597,10	5 153 622,61	4 969 435,00	2 204 587,06	2 755 867,94	0,00	0,00	0,00	2 204 587,06	0,00	2 204 587,06	0,00	0,00	0,00	2 755 867,94
	2014-2018			4 932 604,71	2 536 899,58	2 395 705,13													
2021r.	Program:			4 963 615,00	2 205 702,52	2 757 912,48	4 969 435,00	2 204 587,06	2 755 867,94	0,00	0,00	0,00	2 204 587,06	0,00	2 204 587,06	0,00	0,00	0,00	2 755 867,94
	Działanie:																		
	Podziałanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dział 921 Rozdz 92109	192 000,00	81 320,00	110 680,00	192 000,00	81 320,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00
	2021			192 000,00	81 320,00	110 680,00	192 000,00	81 320,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00
2	Wydanki bieżące razem:			416 320,31	91 369,16	324 951,15	416 320,31	91 369,16	324 951,15	0,00	0,00	0,00	91 369,16	0,00	91 369,16	0,00	0,00	0,00	324 951,15
	Program:																		
	Działanie:																		
	Podziałanie:																		
2.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz 75023	453 153,38	97 186,81	355 966,57	416 320,31	91 369,16	324 951,15	0,00	0,00	0,00	91 369,16	0,00	91 369,16	0,00	0,00	0,00	324 951,15
	2020			56 832,97	3 817,55	53 015,42													
2021	Program:			416 320,31	91 369,16	324 951,15	416 320,31	91 369,16	324 951,15	0,00	0,00	0,00	91 369,16	0,00	91 369,16	0,00	0,00	0,00	324 951,15
	Działanie:																		
	Podziałanie:																		
	Razem wydatki:			10 689 223,41	3 234 327,31	7 454 896,10	10 689 223,41	3 234 327,31	7 454 896,10	0,00	0,00	0,00	3 234 327,31	0,00	3 234 327,31	0,00	0,00	0,00	7 454 896,10
	Opis (11-2)																		

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXI/258/2021
z dnia 27.08.2021

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.

Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota
Przychody RFIL w 2021r.			670 000,00
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	670 000,00
Wydatki RFIL w 2021r.			670 000,00
851		Ochrona zdrowia	670 000,00
	85195	Pozostała działalność	670 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. e i f oraz pkt 6 ustawy	670 000,00
	6059		670 000,00
Nazwa zadania		Budowa tężni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	670 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXI/258/2021 z dnia 27.08.2021r.**

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje: zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnienia i składowych jednostkach	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe 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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
90019			Wpłaty wydatki związane z oznaczeniem środków w opłacie kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
6620			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	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 posobowych	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
90053			Przebiega uzależnień	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
821	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	5 000,00	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
4210			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,00	98 075,00	0,00
			Przebiega uzależnień	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,00	98 075,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	98 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,00	98 075,00	0,00
Razem:				108 800,00	45 000,00	63 800,00	178 825,00	46 250,00	46 250,00	40 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	132 575,00	132 575,00	0,00	0,00

PRZEWODNIKZACY
RADA MIEJSKA
Miłomylin
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXI/258/2021
z dnia 27.08.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 037 060,68
2.	Planowane wydatki		36 734 060,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 697 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 697 000,00
	Przychody ogółem:		3 237 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	696 789,81
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 290 210,19
	Rozchody ogółem :		540 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	305 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR XXXI/258/2021

Z DNIA 27 sierpnia 2021r.

DOCHODY:

1. rozdz. 75814 § 2030 i 6330 - zwiększa się dochody o kwotę 43 337,51 zł z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020,
2. rozdz. 01010 § 6207- zwiększa się dochody o kwotę 18 308,25 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadania związanego ze spinką Miłomłyn- Malinnik,
3. rozdz. 60016§ 6350- zmniejsza się dochody o kwotę 2 444 961 zł w ramach środków planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, po stronie wydatków w rozdz. 60016§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 4 074 935 zł- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II” oraz „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II” przesunięto do realizacji z otrzymanym dofinansowaniem na rok 2022,
4. rozdz. 80101§ 6280- zmniejsza się dochody o kwotę 1165 057 zł w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie”, po stronie wydatkowej 80101§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 226 376 zł, zadanie przesunięto do realizacji na 2022r.,
5. rozdz. 85195§6207- zmniejsza się dochody o kwotę 1 730 660,19 zł w ramach zadania związanego z budową tężni solankowej, część zaplanowanego dofinansowania przesunięto na rok 2022,
6. rozdz. 90001§ 6207- zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 307 417,31

zł na zadaniu związanym z modernizacją oczyszczalni ścieków, po stronie wydatków w rozdz. 90001§ 6057,6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 570 746,53 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu,

7. rozdz. 90019§ 2320 - zmniejsza się dochody o kwotę 11 120 zł , w ramach dotacji otrzymanych z powiatu z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła, po stronie wydatków w rozdz. 90019§4300- zmniejsza się 13 320 zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji,
8. rozdz. 90019§6620- zwiększa się dochody o kwotę 8 800 zł , w ramach dotacji otrzymanych z powiatu z przeznaczeniem na zakup zestawu do usuwania powalonych drzew dla OSP Miłomłyn, po stronie wydatkowej wprowadza się kwotę w rozdz. 90019§6060- 11 000 zł.

WYDATKI:

zmiany w funduszu sołeckim

1. Sołectwo Liwa

- a. rozdz. 90095§6050-zwiększa się wydatki o kwotę 3500 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. "Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców"
- b. rozdz. 01010§ 6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000 zł na zadaniu związanym z budowa wodociągu w miejscowości Lubień,
- c. rozdz. 60016§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na naprawę chodnika przy ul. Leśnej,
- d. rozdz. 75095§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 1500 zł na organizację dożynek wiejskich.

2. Sołectwo Wielimowo:

- a) Rozdz. 90095§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2008,70 zł a zakup urządzeń zabawowych a zwiększa w rozdz. 60016§4270- kwotę 2 008,70 zł na remont dróg,

Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 9 034,04 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych,
2. rozdz. 75023§3030- zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł na wypłatę świadczenia dla praktykantów szkolnych,
3. rozdz. 75023§4580- zwiększa się wydatki o kwotę 220 zł na opłacenie odsetek od złożonych korek w ZUS z tytułu umowy zlecenia,
4. rozdz. 90001 §4300- zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł na wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Miłomłyn,
5. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 9 649,75 zł na wydatki w ramach gospodarki komunalnej gminy.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 253 404 zł, tj. do kwoty 2 697 000 zł, zmniejszono kwotę zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 750 000 zł, tj. do kwoty 1 250 000 zł. Przesunięto środki z RFIL w kwocie 157 404 zł na wydatki roku 2022r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kospiczak