

UCHWAŁA NR XXXII/267/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE
Z DNIA 29 września 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 10 822 985,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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: 8 248 825,29 zł
- 2) wydatki w wysokości : 7 454 896,10 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 127 749,80 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152 539,61 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

W związku ze zmianami budżet w 2021 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **33 863 419,43 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 740 951,15 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 122 468,28 zł.
2. po stronie wydatków **36 560 419,43 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 680 433,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 879 985,46 zł.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XXXII/267/2021

Z DNIA 29 września 2021r.

DOCHODY:

1. rozdz. 75011§2010 – zmniejsza się dochody o kwotę 0,05 zł w ramach zadań zleconych przez budżet państwa- działania obronne- po stronie wydatków w rozdz.75011 § 4170- zmniejsza się wydatki o kwotę 0,05 zł,
2. rozdz. 75023§6207- zmniejsza się dochody o kwotę 31 509 zł na zadaniu „E- Miłomłyn – rozwój nowoczesnych e-usług publicznych”,
3. rozdz. 75616§0360- zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł z tytułu większych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
4. rozdz. 75618§0270- zwiększa się dochody o kwotę 12 749,80 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, po stronie wydatków zwiększa się w rozdz. 85154§ 4210 o kwotę 12 749,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
5. rozdz. 75801§2920- zwiększa się dochody o kwotę 5040 zł na zajęcia wspomagające dla uczniów, po stronie wydatków w rozdz. 80101§4010,4110,4120 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w Sz.P. Miłomłyn,
6. rozdz. 85195§ 0970 – kwotę 40 700 zł z tytułu dochodów na obsługę punktu szczepień i promocję szczepień przesuwa się do paragrafu 2180- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
7. rozdz. 92695§6330- zmniejsza się dochody o kwotę 150 416 zł, po stronie wydatków 92695§6050 – zmniejsza się o kwotę 201 925 zł, w

związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie” na rok 2022 w części finansowanej przez Ministerstwo Sportu,

WYDATKI:

zmiany w funduszu sołeckim

1. Sołectwo Wólka Majdańska

- a. rozdz. 60016§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 2 371,93 zł na zadanie związane z naprawą dróg, a zmniejsza w rozdz. 75075§ 4210 o kwotę 2 371,93 zł ,

2. Sołectwo Tarda

- a. Rozdz. 75075§ 4210 – zmniejszenie w kwocie 1000 zł, rozdz. 90095§4210 zmniejszenie w kwocie 3 283,69 zł , a zwiększenie w kwocie 7 758,22 zł na zakup wyposażenia placu zabaw, rozdz. 90095§4300- zmniejszenie w kwocie 200 zł, rozdz. 92695§ 4210,4300,4430 – zmniejszenie w łącznej kwocie 3 274,53 zł,

Pozostałe zmiany:

1. Rozdz. 60016§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na modernizację przystanku autobusowego w Miłomłynie , ul. Paśtęcka,
2. rozdz. 70095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
3. rozdz. 80150 § 4010,4110,4120 – przesunięcie w kwocie 3 076 zł z rozdz. 85401 dotyczy środków rozliczanych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy w Sz.P. w Liwie,
4. rozdz. 85154§4170i 4120- przesunięcie w kwocie 101 zł ma na celu

zabezpieczenie środków na fundusz pracy od podpisywanych umów zlecenia,

5. rozdz. 85202§ 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 805 zł z tytułu opłat za mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
6. rozdz. 85219§4010- zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł na wynagrodzeniach, rozdz. 85502 § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 505 zł na wynagrodzeniach, zmiana dotyczy pracowników MGOPS i wynika ze zmiany uposażenia nie uwzględnionej do wyliczania nagrody jubileuszowej,
7. rozdz. 85508§4330- zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIII/267/2021 z dnia 29.09.2021r.- 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			
750			Administracja publiczna	457 736,48	-0,05	0,00	457 736,43
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 192,00	-0,05	0,00	40 191,95
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 192,00	-0,05	0,00	40 191,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 880 183,00	0,00	17 749,80	6 897 932,80
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 459,00	0,00	5 000,00	2 619 459,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 459,00	0,00	5 000,00	111 459,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 832,00	0,00	12 749,80	184 581,80
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	12 749,80	12 749,80
758			Różne rozliczenia	7 428 805,04	0,00	5 040,00	7 434 845,04
			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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tolmasz Kasprzak

75801	4 255 266,00	0,00	5 040,00	4 260 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	4 255 266,00	0,00	5 040,00	4 260 306,00
851	40 700,00	-40 700,00	40 700,00	40 700,00
85195	40 700,00	-40 700,00	40 700,00	40 700,00
0970	40 700,00	-40 700,00	0,00	0,00
2180	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00
	25 718 161,40	-40 700,05	63 489,90	25 740 951,15
	356 610,48	0,00	0,00	356 610,48

majątkowe				
750	914 993,30	-31 509,00	0,00	883 484,30
6207	914 993,30	-31 509,00	0,00	883 484,30
75023	914 993,30	-31 509,00	0,00	883 484,30
926	914 993,30	-31 509,00	0,00	883 484,30
92695	190 416,00	-150 416,00	0,00	40 000,00
6330	150 416,00	-150 416,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		8 304 393,28	-181 925,00	0,00	8 122 468,28
	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	7 923 723,81	-31 509,00	0,00	7 892 214,81
Ogółem:		34 022 554,68	-222 625,05	63 489,80	33 863 419,43
	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	8 280 334,29	-31 509,00	0,00	8 248 825,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kosprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXII/267/2021 z dnia 29.09.2021r. -Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Dzieli	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
600	Transport i łączność	4	przed zmianą	487 897,98	385 690,60	153 959,00	231 731,60	0,00	2 000,00	0,00	80 207,36	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	
			po zmianach	2 371,93	2 371,93	2 371,93	2 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	490 269,89	388 062,53	153 959,00	234 103,53	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	427 897,98	345 690,60	113 959,00	231 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371,93	2 371,93	0,00	2 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	450 269,89	348 062,53	113 959,00	234 103,53	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	2 371,93	2 371,93	0,00	2 371,93	0,00	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	4270	przed zmianą	52 902,04	52 902,04	0,00	52 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	80 207,36	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	0,00	0,00	
po zmianach	2 371,93	2 371,93				0,00	2 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	100 207,36	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	0,00	0,00	0,00
po zmianach	98 000,00	98 000,00				0,00	98 000,00	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
przed zmianą	5 000,00	5 000,00				0,00	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
zmniejszenie	101 000,00	101 000,00				0,00	101 000,00	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	52 000,00	52 000,00				0,00	52 000,00	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
7006	Pozostałe działalności	7006				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	4 282 573,93	3 176 044,24	2 055 076,90	565 147,93	-0,05	-3 371,93	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 371,98	-3 371,98	0,00	0,00	0,00	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	4 282 573,93	4 282 573,93	3 176 044,24	2 055 076,90	-0,05	-3 371,93	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 282 573,93	3 176 044,24	2 055 076,90	565 147,93	-0,05	-3 371,93	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7500	Urzędy wojewódzkie	75011	przed zmianą	44 492,00	-0,05	-0,05	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
po zmianach	44 491,95	43 991,95				40 181,95	3 800,00	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
przed zmianą	2 988,90	2 988,90				2 988,90	0,00	0,00	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	-0,05	-0,05				-0,05	0,00	0,00	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	2 988,85	2 988,85				2 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	40 571,93	40 571,93				40 571,93	0,00	0,00	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	-3 371,93	-3 371,93				-3 371,93	0,00	0,00	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	37 200,00	37 200,00				37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele władz do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12						13	14	15	16
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 000,00	87 000,00	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	0,00
				-101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 899,00	88 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 329,81	41 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 749,80	12 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 079,81	54 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 874 569,34	2 874 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 805,00	-8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 886 064,34	2 886 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 392,68	421 392,68	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
				-8 805,00	-8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 587,68	412 587,68	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
8520	8520	8520	Domy pomocy społecznej	421 392,68	421 392,68	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		
				-8 805,00	-8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				412 587,68	412 587,68	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
				421 392,68	421 392,68	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
				-8 805,00	-8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 587,68	412 587,68	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
				436 089,56	436 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85219	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	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
436 389,56	436 389,56	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309 163,00	309 163,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 389,56	436 389,56	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 163,00	309 163,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 389,56	436 389,56	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 674,00	399 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 674,00	399 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 076,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 674,00	399 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85401	85401	85401	Świetlice szkolne	284 674,00	284 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 754,27	204 754,27	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-2 572,00	-2 572,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 674,00	284 674,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 754,27	204 754,27	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 572,00	-2 572,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 674,00	284 674,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 754,27	204 754,27	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					202 182,27	202 182,													

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXII/267/2021
z dnia 29.09.2021r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.														w złotych				
					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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Liwa-Lubiak - opracowanie dokumentacji	0,00	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	UMiG Miłomłyn					
2	600	60016	6050	Naganna chodnika przy ul. Leskiej (fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wiechle-Skarpa - opracowanie dokumentacji	0,00	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	UMiG Miłomłyn					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149306 N w Miłomylynie - ul. Kolejowa 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	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
5	600	61016	61050	Należenie materiałów asfaltowych na drodze w Malimniku (fundusz sołectki)	0,00	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	UMiG Miłomłyn					
6	600	60016	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Miłomylynie, ul. Pałeczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
7	750	75023	6057,6059,60 67,6069	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 086 529,69	171 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	914 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
8	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
9	851	85193	6057,6059,60 50	Budowa łezki solankowej w Miłomylynie wraz z mołą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 038 938,41	20 534,70	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	2 755 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
10	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etap: I i II	4 960 435,00	954 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
11	900	90019	6060	Zakup zestawu do usuwania powalonych drzew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
12	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	0,00	192 000,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
13	921	92109	6057,6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdłach Wielkich	0,00	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 Miłomłyn					
14	926	92655	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowo-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie	99 074,00	59 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 007,36	503 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
Ogółem:					10 184 978,10	1 285 713,15	670 000,00	40 000,00	1 250 000,00	7 019 264,95	638 007,36	503 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
Razem:					10 822 985,46	57 000,00																	

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylynie (900956010) cel:

- Budowa gminnej sieci wodociągowej w rejonie Gł. Miab. - Odrów Wiatki - opracowanie dokumentacji
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan wzdłuż ul. Jasionów w Miłomylynie do ul. Mazurskiej - dokumentacja
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Polny w Miłomylynie - opracowanie dokumentacji

10 879 985,46

OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kaszak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXIII/267/2021 z dnia 29.09.2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z budżetów, 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 126,00	0,00	47 126,00	47 126,00	47 126,00	47 126,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 125,95	0,00	47 125,95	47 125,95	47 125,95	47 125,95	47 125,95	47 125,95	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	40 192,00	0,00	40 192,00	40 192,00	40 192,00	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 191,95	0,00	40 191,95	40 191,95	40 191,95	40 191,95	40 191,95	40 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	40 191,95	0,00	40 191,95	40 191,95	40 191,95	40 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 191,90	0,00	40 191,90	40 191,90	40 191,90	40 191,90	40 191,90	40 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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
				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
Wydatki razem:				9 158 139,83	9 169 139,86	0,00	9 169 139,86	9 169 139,86	9 169 139,86	356 980,82	569 996,00	7 776 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 158 139,83	9 169 139,83	9 158 139,83	9 158 139,83	9 158 139,83	356 980,82	569 996,00	7 776 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak