

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XXXIII/275/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 11 037 945,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się dochody w kwocie 138 238,05 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163 027,86 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5

W związku ze zmianami budżet w 2021 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **34 316 540,17 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 040 071,89 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 276 468,28 zł.
2. po stronie wydatków **37 013 540,17 zł**, w tym:

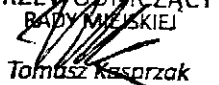
- a) wydatki bieżące 25 975 594,21 zł,
b) wydatki majątkowe 11 037 945,96 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7

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 XXXIII/275/2021 z dnia 27.10.2021r. - Dochody budżetu gminy na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 897 932,80	0,00	0,00	10 488,25	6 908 421,05	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 581,80	0,00	0,00	10 488,25	195 070,05	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	0,00	0,00	10 488,25	125 488,25	
			bieżące razem:	26 029 583,64	0,00	0,00	10 488,25	26 040 071,89	
			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	0,00	356 610,48	
				majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 572,25	0,00	0,00	132 000,00	465 572,25	
			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	183 572,25	0,00	0,00	0,00	183 572,25	
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	132 000,00	282 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	132 000,00	282 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450,00	0,00	0,00	22 000,00	27 450,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450,00	0,00	0,00	22 000,00	27 450,00	


PRZEWODNICZĄCY

RAJONOWSKIEJ

Tomasz Kasperek

		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
		majątkowe razem:	8 122 468,28	0,00	154 000,00	8 276 468,28
		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	7 892 214,81	0,00	0,00	7 892 214,81
Ogółem:			34 152 051,92	0,00	164 488,25	34 316 540,17
		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	8 248 825,29	0,00	0,00	8 248 825,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEMOŚLIWIECZY
RADY MIASTECZKIEJ

Tomasz Kasprzyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr XXXIII/275/2021 z dnia 27.10.2021r. -Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wniosków do spółki prawa handlowego					
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółki prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	429 777,54	416 477,54	6 720,96	409 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	453 377,54	416 477,54	6 720,96	409 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 300,00	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			
				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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 300,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	400 269,98	390 062,53	10 307,45	379 755,08	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	-48 290,00	-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	0,00	
				zwiększenie	62 338,50	62 339,50	0,00	62 339,50	0,00	0,00	0,00	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	504 318,39	432 402,03	430 402,03	413 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	464 319,39	390 062,53	113 956,86	379 105,67	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	-48 290,00	-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	0,00	
				zwiększenie	62 339,50	62 339,50	0,00	62 339,50	0,00	0,00	0,00	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	484 319,39	392 402,03	390 402,03	361 445,17	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 960,00	88 960,00	88 960,00	88 960,00	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	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	68 960,00	68 960,00	68 960,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				po zmianach	59 300,00	59 300,00	58 000,00	59 300,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 391,77	118 391,77	118 391,77	118 391,77	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	0,00	
				zwiększenie	61 039,50	61 039,50	0,00	61 039,50	0,00	0,00	0,00	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	179 431,27	179 431,27	118 391,77	179 431,27	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	71 917,36	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 259 201,95	3 172 672,26	2 055 075,95	552 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-5 400,00	-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	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	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	4 258 501,95	3 171 972,26	2 055 075,95	552 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 904 016,28	2 817 488,57	1 933 696,00	461 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	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	3 904 016,28	2 817 488,57	1 933 696,00	461 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWDNICZĄCY
Janusz Kasprzak
Janusz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4610			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 470 212,00	1 470 212,00	1 470 212,00	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	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	1 464 812,00	1 464 812,00	1 464 812,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-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	0,00	0,00		
801			Ochrota i wychowanie	po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podziałowe	po zmianach	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	0,00				
				zmniejszenie	8 404 748,45	8 404 748,45	8 404 748,45	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 684 743,64	3 684 743,64	3 684 743,64	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 659 743,64	3 659 743,64	3 659 743,64	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	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	452 489,00	452 489,00	452 489,00	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	-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	0,00		
85164			Przezwidzanie alkoholizmowi	po zmianach	185 027,66	185 027,66	185 027,66	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	24 488,25	24 488,25	24 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i składowe statutowych zadań	Wydzielone z budżetowych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opisługa długu	Wydzielone 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								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	przed zmianą	66 899,00	66 899,00	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							
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	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						
			po zmianach	52 899,00	52 899,00	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					
			przed zmianą	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					
			zwiększenie	20 488,25	20 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 568,06	74 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 200,00	15 200,00	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					
			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	0,00					
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	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				
			4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	19 200,00	19 200,00	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						
po zmianach	4 147 853,98	108 815,57	108 815,57			24 919,58	83 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 938,41	4 033 938,41	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	173 000,00	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	0,00					
po zmianach	4 320 853,98	108 815,57	108 815,57			24 919,58	83 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 938,41	4 033 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	173 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	178 000,00	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	0,00	0,00				
85195	Przebiega działalność	zwiększenie	przed zmianą			2 806 808,34	2 806 808,34	1 047 835,48	555 846,00	491 980,48	888 938,68	888 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-5 000,00			-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				
po zmianach			2 801 808,34	2 801 808,34	1 042 835,48	555 846,00	486 980,48	888 938,68	888 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą			411 433,68	411 433,68	411 433,68	0,00	411 433,68	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					
zmniejszenie			-5 000,00	-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	0,00	0,00				
po zmianach			406 433,68	406 433,68	406 433,68	0,00	406 433,68	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				
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	przed zmianą	408 433,68	408 433,68	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				
zmniejszenie					411 433,68	411 433,68	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			
po zmianach					408 433,68	408 433,68	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		
85401					Świeltice sztolnia	zwiększenie	przed zmianą	437 674,00	437 674,00	270 484,00	257 538,00	12 928,00	8 000,00	158 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 352,00	-3 352,00					-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-2 352,00	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	434 322,00	434 322,00					269 484,00	257 538,00	11 928,00	8 000,00	158 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie					przed zmianą	284 674,00	284 674,00	270 484,00	257 538,00	12 928,00	8 000,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							283 674,00	283 674,00	269 484,00	257 538,00	11 928,00	8 000,00	14 210,00	0,00	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	zwiększenie	przed zmianą	3 500,00	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
zmniejszenie			-1 000,00	-1 000,00					-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 500,00	2 500,00					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	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie					przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-2 352,00	-2 352,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352,00	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					150 648,00	150 648,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście do wkładów spółka prawa handlowego
					Wydania biżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od niezrealizowa- nych należności	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadani;	dotacje na zadania biżące	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	Investycje 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	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352,00	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		
		po zmianach	142 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 462 905,34	411 970,34	0,00	411 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 935,00	4 993 935,00	4 930 435,00	57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	48 050,50	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,50	0,00	0,00			
		po zmianach	5 461 955,84	412 370,34	0,00	412 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 985,50	4 993 435,00	4 960 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 873 435,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 435,00	4 800 435,00	4 740 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,50	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód		zmniejszenie	5 019 085,50	13 000,00	0,00	13 000,00	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	5 019 085,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	45 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,50	0,00	0,00	0,00		
6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
		zwiększenie	45 650,50	0,00	0,00	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	45 650,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,50	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i drog		przed zmianą	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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			
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		zmniejszenie	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	273 170,34	193 670,34	0,00	193 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	22 500,00	0,00	57 000,00		
		zwiększenie	-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	-57 000,00	0,00	-57 000,00			
90095	Pozostała działalność		zmniejszenie	216 170,34	193 670,34	0,00	193 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	216 170,34	193 670,34	0,00	193 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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	57 000,00	0,00	57 000,00			
		zwiększenie	-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	-57 000,00			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		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		
		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	694 478,39	502 478,39	0,00	502 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00			
		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			
		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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	684 978,39	684 978,39	0,00	684 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00			
		po zmianach	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			
		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			
		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			
92195	Pozostała działalność		zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
4210	Zakup materiałów i wypuszczenie		zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	258 715,91	23 259,00	0,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 075,00	0,00	99 075,00			
		przed zmianą	-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			
		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			
928	Kultura fizyczna		zmniejszenie	155 640,91	23 259,00	0,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,00	0,00	98 075,00			
		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				
		po zmianach	254 715,91	23 259,00	0,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,00	0,00	98 075,00			
		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				
		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				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROSKALNIEJ
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wydzielone wkładów do spolek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na świadczenia socjalne	wydatki związane z realizacją i/si realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy 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		
9200			przed zmianą	35 559,00	35 559,00	35 559,00	23 259,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			po zmianach	33 559,00	33 559,00	33 559,00	21 259,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
4210			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
			przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	222 656,81	222 656,81	222 656,81	0,00	30 561,91	0,00	30 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 156,81	221 156,81	221 156,81	0,00	29 061,91	0,00	29 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			po zmianach	5 704,11	5 704,11	5 704,11	0,00	5 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 704,11	5 704,11	5 704,11	0,00	5 704,11	0,00	5 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 204,11	4 204,11	4 204,11	0,00	4 204,11	0,00	4 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	36 849 051,92	26 969 066,46	14 664 370,29	10 065 069,19	4 506 391,10	1 454 226,00	9 437 149,86	4 163 320,31	10 822 985,46	10 822 985,46	10 822 985,46	10 822 985,46	10 822 985,46	10 272 903,10	57 000,00	0,00	
			przed zmianą	-182 242,00	-96 952,00	-44 500,00	-64 400,00	-30 200,00	0,00	-2 352,00	0,00	-85 290,00	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	-28 290,00	-57 000,00	0,00
			zmniejszenie	346 730,25	103 479,76	103 479,76	5 400,00	98 075,76	0,00	0,00	0,00	243 250,50	243 250,50	243 250,50	243 250,50	243 250,50	243 250,50	243 250,50	0,00	0,00
			po zmianach	37 013 540,17	26 975 694,21	14 670 250,04	9 996 069,19	4 574 190,86	1 454 226,00	9 434 797,86	4 163 320,31	11 037 945,96	11 037 945,96	11 037 945,96	11 037 945,96	11 037 945,96	11 037 945,96	10 272 803,10	0,00	0,00
Wydanki razem:																				

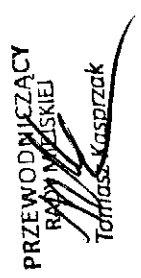
PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIASTKIEJ
 Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXIII/275/2021
z dnia 27.10.2021r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.										Planowane wydatki inwestycyjne rozne w dotyci				
					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-Luboci - 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	0,00	UMiG		
2	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej w rejonie Gili Mały-Ostrów Wierki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
3	600	60016	6050	Naprawa chodnika przy ul. Lesnej (handlarz 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	UMiG		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140506 N w Miłomylinie - 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	UMiG		
5	600	60016	6050	Naliczenie nakładki asfaltowej na drodze w Marinku (handlarz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
6	600	60016	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Miłomylinie, ul. Pasiecha	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	UMiG		
7	750	75023	6057,6059,6067,6069	E- Miłomylin - rozwój nowoczesnych e-uslug publicznych	1 086 529,69	171 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	614 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
8	750	75012	6060	Zakup samochodu dla OSP Miłomylin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
9	851	85195	6057,6059,60	Budowa baru solankowej w Miłomylinie wraz z mala architektura i infrastruktura techniczna	4 188 938,41	170 534,70	670 600,00	0,00	0,00	0,00	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
10	851	85195	6050	Modernizacja łazienki w Odroku Zdrovia w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
11	9001	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II	4 960 435,00	454 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
12	9001	90001	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomylin - opracowanie dokumentacji	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
13	9001	90001	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Miłomylinie	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		
14	9001	90019	6060	Zakup zastawu do usuwania powalonych drzew	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		
15	9001	90025	6030	Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpozywności i sportu dla jego mieszkańców	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		
16	921	92109	6057,6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mjadanach Wierkich	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		
17	926	92645	6050	Modernizacja pomieszczenia budowlanego-społeczno-gospodarczego oraz infrastruktura stadionu miejskiego w Miłomylinie	99 075,00	59 075,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG		
Ogolem:					10 362 978,10	1 363 715,15	679 600,00	40 000,00	1 250 000,00	7 019 264,95	674 967,86	540 487,86	0,00	0,00	23 800,00	110 680,00	110 680,00		

Razem: 11 037 945,96



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR XXXIII/275/2021

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021r.

DOCHODY:

1. rozdz. 01095§0770- zwiększa się dochody o kwotę 132 000 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
2. rozdz. 70005§0770- zwiększa się dochody o kwotę 22 000 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych,
3. 75618§0480- zwiększa się dochody o kwotę 10 488,25 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 14 000 zł na umowach zlecenia, a zwiększa na zakupie materiałów i wyposażenia 20 488,25 zł , zakupie usług 4 000 zł,

WYDATKI:

zmiany w funduszu sołeckim

1. Sołectwo Bagieńsko

- a. rozdz. 60016§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 1300 zł za zakup materiałów na drogi,
- b. rozdz. 92695§4210 (-) 1500 zł, 75075§4210 (-) 700 zł - zmniejszenie na zakupie artykułów spożywczych i materiałów,
- c. rozdz. 90015§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 400 zł na zakup i montaż oświetlenia,
- d. rozdz. 92195§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł na zakup artykułów na spotkania kulturalne.

Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 010105 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 24 600 zł na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w relacji Gil Mały-Ostrów Wielki,
2. rozdz. 60016 §4010- zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł na wynagrodzeniach pracowników w dziale drogi gminne,
3. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 61 039,50 zł na zakup usług na drogi gminne,
4. rozdz. 60016§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 28 290 zł na zadaniu związanym z opracowaniem dokumentacji na drogę Majdany Wielkie – Skarpa, wydatki przenosi się na rok 2022,
5. rozdz. 75023§ 4010i 4170 – przesunięcie w kwocie 5 400 zł dotyczy umowy zlecenia na zastępstwo nieobecnego pracownika,
6. rozdz. 80101§ 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w oświacie kwota 25 000 zł,
7. rozdz. 80101§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 352 zł na zakup materiałów i wyposażenia do szkół,
8. rozdz. 80113§ 4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł na dowozie uczniów do szkół,
9. rozdz. 85195§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł na zadaniu związanym z budową tężni solankowej oraz 23 000 zł na modernizację łazienki w Ośrodku Zdrowia w Miłomłynie,
10. rozdz. 85202§4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
11. dział 854 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 zł na zakupie materiałów na świetlice szkolne oraz 2 352 zł na stypendia szkolne,
12. rozdz. 90001§6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 28 000 zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Miłomłynie (ulice: Sportowa, Zielona,

Przejazdowa, Spacerowa, Kwiatów Polnych, Tęczowa, Pasłęcka, Topolowa, Lipowa, Wichrowe Wzgórza), 17 650,50 zł zwiększa się na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Miłomłynie,

13. rozdz. 900955 6010- zmniejsza się wydatki o kwotę 57 000 zł, które były przeznaczone na podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomłynie, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych, które w zaproponowanych zmianach budżetowych zostały ujęte w wydatkach urzędu gminy,
14. dział 926 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów i usług na Orliku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak