

**UCHWAŁA NR XXXIX/321/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 27 KWIETNIA 2022r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10 558 162,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **31 603 249 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 24 472 676 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 130 573 zł.
2. po stronie wydatków **35 419 249 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24 835 086,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 584 162,72 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXIX/321/2022 z dnia 27.04.2022r.- Dochody budżetu gminy na 2022r.

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	1 164 210,00	0,00	16 300,00	1 180 510,00
			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	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00
	75095		Pozostała działalność	1 068 556,00	0,00	16 300,00	1 084 856,00
			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	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	16 300,00	31 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 991 858,00	-24 000,00	24 000,00	6 991 858,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	0,00	24 000,00	200 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00	-24 000,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	444 478,00	0,00	2 400,00	446 878,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kuszczak

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:			24 453 976,00	-24 000,00	42 700,00	24 472 676,00
		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	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	178 131,00	0,00	15 000,00	193 131,00
		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
	01095	Pozostała działalność	178 131,00	0,00	15 000,00	193 131,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 131,00	0,00	15 000,00	193 131,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 608,00	0,00	2 776 476,00	4 906 084,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 129 608,00	0,00	2 776 476,00	4 906 084,00
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 129 608,00	0,00	2 776 476,00	4 906 084,00
majątkowe razem:			4 339 097,00	0,00	2 791 476,00	7 130 573,00
		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	1 875 542,00	0,00	0,00	1 875 542,00

Ogółem:			28 793 073,00	-24 000,00	2 834 176,00	31 603 249,00
		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	2 922 098,00	0,00	0,00	2 922 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIX/321/2022 z dnia 27.04.2022r. -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wysokość bezceł	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		Wydatki na obsługę długu	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy o charakterze inwestycyjnym	na programy o charakterze inwestycyjnym		z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy o charakterze inwestycyjnym			na programy o charakterze inwestycyjnym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	4 177 923,87	-14,23	4 135 923,87	2 938 667,87	2 423 293,00	513 374,87	0,00	152 700,00	1 048 594,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 177 923,87	4 135 923,87	2 938 667,87	2 423 293,00	513 374,87	0,00	152 700,00	1 048 594,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	50 254,00	-14,23	49 754,00	40 754,00	45 954,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 254,00	49 754,00	40 754,00	45 954,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Gabudni na ubezpieczenia społeczne	511,10	0,00	511,10	511,10	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	511,10	511,10	511,10	511,10	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	2 974,67	0,00	2 974,67	2 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	2 974,67	2 974,67	2 974,67	2 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, lokalnej i sądowniczej	1 020,00	-4,07	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, lokalnej i sądowniczej	1 020,00	-4,07	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Szkola na ubezpieczenia społeczne	145,90	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	145,90	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Szkola na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,07	0,00	4,07	4,07	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	4,07	4,07	4,07	4,07	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	840,22	0,00	840,22	840,22	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	840,22	840,22	840,22	840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	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				
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
75410			Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	472 000,70	0,00	472 000,70	472 000,70	29 000,00	99 399,97	31 570,73	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	472 000,70	472 000,70	472 000,70	472 000,70	29 000,00	99 399,97	31 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz KASZCZAK

Table with 19 columns (1-19) and multiple rows (1-1000). Columns include: 1-4 (Dziół, Rozdział, grupa, Nazwa), 5 (Plan), 6-14 (Wydatki budżetowe, Z 1ego: 7-9, Z 2ego: 10-11, Z 3ego: 12-14), 15 (Wydatki majątkowe), 16-19 (Inwestycyjne, w tym: 17, 18, 19).

PRZEWODNICZĄCY

RADYMIĘSIEŁ

Tomka Kędziorek

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wyngrodzenia niepodlegające realizacji z budżetu		Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 783 345,00 0,00 2 778 476,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 778 476,00 0,00 2 778 476,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	164 000,00 0,00 164 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	165 359,47 0,00 165 359,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	128 859,47 0,00 128 859,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	138 659,47 0,00 138 659,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	32 809 073,00 -12 268,30 32 821 341,30	24 816 386,28 -16,30 24 816 370,00	14 949 882,22 -18,30 14 949 863,92	10 601 678,55 -18,30 10 601 660,25	4 348 303,57 -12 240,00 4 336 063,57	1 643 736,00 0,00 1 643 736,00	7 186 812,08 0,00 7 186 812,08	1 046 556,00 0,00 1 046 556,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	7 792 686,72 0,00 7 792 686,72	7 792 686,72 0,00 7 792 686,72	398 000,00 0,00 398 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	35 419 249,00	24 835 086,28	14 980 822,22	10 601 678,55	4 379 243,57	1 631 496,00	7 186 812,08	1 046 556,00	0,00	80 000,00	10 634 162,72	10 634 162,72	398 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘSKIEL
Tomasz Kosorzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXIX/321/2022
z dnia 27.04.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polskiej Ład : PIS	Środki RFiL	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18		
1	600	60016	6050	901282, 901302	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	2 223 557,00	808 707,00	0,00	157 404,00	1 257 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6050	901285	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa -opracowanie dokumentacji	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Litwa- Rogowo - etap II	1 490 657,00	596 610,00	0,00	0,00	894 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	901099	Nalożenie nakładki asfaltowej na drodze w Maliniku (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,72	14 681,72	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	700	70005	6060	901000	Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	710	71035	6050	901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	754	75412	6060	901000	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	851	85195	6050	901305	Wykonanie posadzki na budynku wieży na tegmi w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	900	90001	6050	901294	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	900	90001	6050	901295	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziołnej w Miłomylinie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
10	900	90001	6050	901297	Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomylinie- opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	900	90001	6050	901078/901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn (w tym fundusz sołecki Litwa- Lubień- 15 000 zł)	5 438 486,00	532 402,00	4 906 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	900	90015	6050	901078	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Litwie (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	900	90095	6050	901094	Budowa wiaty rekreacyjno- sportowej (fundusz sołecki Bynowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	921	92109	6057,6059,6050	901289, 901303	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 156,00	256 476,00	0,00	0,00	110 680,00	UMiG Miłomłyn	
15	926	92695	6050	901270	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	202 000,00	51 584,00	0,00	0,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
Ogółem:						9 479 725,00	2 114 328,00	4 906 084,00	157 404,00	2 301 909,00	0,00	0,00	1 078 437,72	925 757,72	0,00	0,00	152 680,00	x

Razem: 10 558 162,72

-Dotacje celowe 11 000,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia 15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe 10 584 162,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXIX/321/2022
z dnia 27.04.2022r.

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
		905	157 404,00		
600	60016	6050			157 404,00
Razem			157 404,00	0,00	157 404,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
900	90001	6090		4 906 084,00	
900	90001	6050			4 906 084,00
Razem			0,00	4 906 084,00	4 906 084,00
Konkurs Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł)					
		905	65 000,00		
801	80101	4210			65 000,00
Razem			65 000,00	0,00	65 000,00
Ogółem			222 404,00	4 906 084,00	5 128 488,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXIX/321/2022 z dnia 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																			
				Dotacje ogólnym	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogólnym	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 954,00	45 954,00	0,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	45 954,00	45 954,00	0,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	-14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
Wydatki razem:				po zmianach	6 560 489,00	6 560 489,00	0,00	6 560 489,00	6 560 489,00	6 560 489,00	6 560 489,00	6 560 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 560 489,00	6 560 489,00	0,00	6 560 489,00	6 560 489,00	6 560 489,00	6 560 489,00	6 560 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXIX/321/2022
z dnia 27.04.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	207 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	213 957,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	55 000,00
2	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	939 939,00
3	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	4 800,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	4 800,00
5	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
6	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
7	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	5 000,00
8	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	20 000,00
9	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	72 000,00
10	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	420 957,00	1 121 539,00

1 542 496,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kossorzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XXXIX/321/2022

Z DNIA 27 KWIETNIA 2022R.

DOCHODY:

1. rozdz. 01095§ 0770- zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
2. rozdz. 75095§0970- zwiększa się dochody o kwotę 16 300 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody na mieniu gminnym,
3. rozdz. 75618 i 75619 – przesunięcie w kwocie 24 000 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dla opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
4. rozdz. 80101§0970- zwiększa się dochody o kwotę 2 400 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na budynku szkoły w Bynowie, po stronie wydatkowej w rozdz. 80101§4270 zwiększa się wydatki na remont o kwotę 2400 zł.
5. Rozdz. 90001§6090- zwiększa się dochody o kwotę 2 776 476 zł w ramach środków z Programu Inwestycji Strategicznych, po stronie wydatkowej zwiększa się wydatki o kwotę 2 776 476 zł na rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn.

WYDATKI:

1. rozdz. 75011, 75101 – przesunięcie w paragrafach 4110,4120,4170 dotyczy zmiany stawki na ubezpieczenie wypadkowe płacone przez pracodawcę, co spowodowało ponowne przeliczenie umów zleceń realizowanych w ramach zadań zleconych,
2. rozdz. 75410§ 6170- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na

opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie,

3. rozdz. 85154 – przesunięcie w kwocie 12 240 zł dotyczy środków GKRPA , zmniejsza się środki na dotacje , w związku z faktem, iż nie złożono żadnej oferty na prowadzenie CIS a przesuwa na zakup materiałów i usług,
4. rozdz. 85195 §4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na naprawę wiaty w Leśnym Parku Uzdrowskim- uszkodzona przez wiatry,
5. rozdz. 90015§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 1 500 zł na naprawę oświetlenia ulicznego- szkody powstały na skutek wiatrów,
6. rozdz. 90095§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 9800 zł na zakup usług w pozostałej działalności komunalnej, w tym m.in. na naprawy placów zabaw.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Tomasz Kasprzak