

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XLII/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 11 lipca 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 6 612 831,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 5

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

§ 6

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 880 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 565 942,57 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 314 057,43 zł

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 5 172 120 zł, rozchody w wysokości 292 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **28 255 073,82 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 511 284,82 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 743 789 zł.
2. po stronie wydatków **33 135 073,82 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 876 242,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 258 831,72 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11

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 XLII/339/2022 z dnia 11.07.2022r.- 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	1 185 810,00	0,00	7 000,00	1 192 810,00
			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	1 090 156,00	0,00	7 000,00	1 097 156,00
			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	31 300,00	0,00	7 000,00	38 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 199 858,00	0,00	1 803,00	7 201 661,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 700,00	0,00	1 803,00	1 138 503,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	1 803,00	10 803,00
bieżące razem:				25 502 481,82	0,00	8 803,00	25 511 284,82
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 084,00	-4 906 084,00	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 906 084,00	-4 906 084,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

			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	4 906 084,00	-4 906 084,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 416,00	0,00	14 000,00	164 416,00
			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
	92695		Pozostała działalność	150 416,00	0,00	14 000,00	164 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
majątkowe razem:				7 635 873,00	-4 906 084,00	14 000,00	2 743 789,00
			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:				33 138 354,82	-4 906 084,00	22 803,00	28 255 073,82
			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 Miłomylynie nr XLII/339/2022 z 11.07.2022r. -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacja dygu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	z tego:								
							wydatki na świadczenia budżetowe	wydatki z tytułu dotacji								dotacje na zadania budżetowe	na programy finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
																			przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach
750			Administracja publiczna	4 200 222,97	4 150 222,97	2 858 968,97	2 427 347,10	531 619,97	0,00	152 700,00	1 046 550,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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			
75027			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 201 222,97	4 150 222,97	2 859 969,97	2 427 347,10	532 619,97	0,00	152 700,00	1 046 550,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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			
4420			Podręczne zakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
601			Opłaty i wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60113			Dowolne uchwały do sądy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2420			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skomercyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
632			Pomoc społeczna	297 304,70	297 304,70	297 304,70	297 304,70	297 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83202			Darmy pomocy społecznej	3 531 119,73	3 531 119,73	1 179 951,75	618 578,99	591 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 644,00	33 644,00	33 644,00	33 644,00	33 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	6	Z tego:																								
							7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
				Wydatki budżetowe		wydatki jednostek budżetowych		wyprzedzenia środków budżetowych		wydatki z tytułu tytułu budżetowych		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		wpłaty z tytułu poroczeń		obowiązywanie		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu państwa		zakup i odbiór udziałów		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
				514 564,00	514 564,00	25 139,00	11 096,50	13 142,20	0,00	489 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	0,00	-1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85205		Poczetna działalność	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				518 964,00	518 964,00	29 539,00	17 965,50	11 573,20	0,00	489 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				15 200,00	15 200,00	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													
				1 743,60	1 743,60	1 743,60	1 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				2 617,60	2 617,60	2 617,60	2 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-1 500,00	-1 500,00	-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													
				638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				5 536 948,94	441 121,60	239 865,31	201 236,29	201 236,29	0,00	5 095 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-38 044,00	-38 044,00	-38 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				5 498 904,94	5 498 904,94	403 077,60	201 841,31	201 236,29	0,00	5 095 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				47 310,00	47 310,00	47 190,00	48 790,00	400,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-38 044,00	-38 044,00	-38 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				9 456,00	9 456,00	9 146,00	8 748,00	400,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				35 220,00	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-31 440,00	-31 440,00	-31 440,00	-31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				3 527,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				6 844,00	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-5 545,00	-5 545,00	-5 545,00	-5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Tomasz Kasprzyk

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe	z tego:					Wydania na programy finansowane z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu porządkowej przewidzianej	obrotowa część	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupienie aktywów niematerialnych	w tym: na programy finansowane z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupienie aktywów niematerialnych	Wykazanie wkładowo do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia (salarii) od nich należące	Wydatki związane z realizacją siłowo roboczymi	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupienie aktywów niematerialnych	
900	1 - 2 - 3	4	5	Przed zmianą	6. 508 516,77		9. 508 516,77	-10. 0,00	11. 0,00	-12. 0,00	13. 0,00	14. 0,00	15. 5 629 821,00	16. 5 629 821,00	17. 0,00	18. 0,00	19. 0,00				
				Zmniejszenie	-3 881 281,00		0,00		0,00						-3 881 281,00						
				Zwiększenie	8 800,00		8 800,00		8 800,00												
				po zmianach	2 283 856,77		515 318,77		515 318,77						1 748 540,00	1 748 540,00	0,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	5 584 821,00		0,00		0,00						5 584 821,00	5 584 821,00	0,00	0,00	0,00		
90001	4	5	Przed zmianą	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-3 841 281,00		0,00		0,00						-3 841 281,00							
			Zwiększenie	1 743 540,00		0,00		0,00													
			po zmianach	5 584 821,00		0,00		0,00						5 584 821,00	5 584 821,00	0,00	0,00	0,00			
			Przed zmianą	-3 841 281,00		0,00		0,00						-3 841 281,00							
			Zwiększenie	0,00		0,00		0,00													
			po zmianach	1 743 540,00		0,00		0,00						1 743 540,00	1 743 540,00	0,00	0,00	0,00			
			Przed zmianą	219 500,00		193 500,00		193 500,00						25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00		0,00		0,00													
			po zmianach	7 000,00		7 000,00		7 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	4	5	Przed zmianą	223 500,00		209 500,00		209 500,00					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	19 000,00		19 000,00		19 000,00													
			po zmianach	7 000,00		7 000,00		7 000,00													
			Przed zmianą	29 000,00		29 000,00		29 000,00													
			Zmniejszenie	218 159,47		188 159,47		188 159,47						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 800,00		1 800,00		1 800,00						-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Przed zmianą	199 959,47		199 959,47		199 959,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	30 500,00		30 500,00		30 500,00													
			po zmianach	1 600,00		1 600,00		1 600,00													
			90095	4	5	Przed zmianą	32 300,00		32 300,00		32 300,00										
Zwiększenie	20 000,00					20 000,00		20 000,00													
po zmianach	1 800,00					1 800,00		1 800,00													
Przed zmianą	919 482,71					919 482,71		919 482,71						395 008,00	395 008,00	0,00	0,00	0,00			
Zmniejszenie	-500,00					-500,00		-500,00													
po zmianach	899 682,71					899 682,71		899 682,71						395 008,00	395 008,00	0,00	0,00	0,00			
Przed zmianą	632 505,71					632 505,71		632 505,71													
Zmniejszenie	-600,00					-600,00		-600,00													
po zmianach	691 705,71					691 705,71		691 705,71													
92109	4	5				Przed zmianą	19 811,98		19 811,98		19 811,98					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	-600,00		-600,00		-600,00													
			po zmianach	19 011,98		19 011,98		19 011,98													
			Przed zmianą	354 628,90		354 628,90		354 628,90						205 602,00	205 602,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00		0,00		0,00													
			po zmianach	418 628,90		418 628,90		418 628,90						205 602,00	205 602,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92595		Pozostała działalność	przed zmianą	344 967,90	142 967,90	40 967,90	0,00	40 967,90	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 967,90	142 967,90	40 967,90	0,00	40 967,90	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 954 354,82	25 868 242,10	15 851 561,15	10 829 504,84	6 022 056,31	1 551 717,00	7 338 407,95	1 046 556,00	0,00	80 000,00	11 086 112,72	11 086 112,72	398 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 906 294,00	-45 013,00	-45 013,00	-38 044,00	-6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 861 281,00	-3 861 281,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 013,00	53 013,00	49 413,00	5 969,00	43 444,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 135 073,82	25 876 242,10	15 855 961,15	10 797 429,84	5 058 531,31	1 555 317,00	7 338 407,95	1 046 556,00	0,00	80 000,00	7 258 831,72	7 258 831,72	398 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLII/339/2022
z dnia 11.07.2022

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

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 Pański Ład : PIS	Środki REFL	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	Nagroda rusznica odporność		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	14	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6050	901283	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-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	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	901099	Nalożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku (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	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	600	60020	6050	901312	Modernizacja przystanków autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	630	63095	6050	901313	Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	12 925,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	700	70005	6060	901000	Wskup 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	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	710	71035	6050	901000/90130 II	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	15 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	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	0,00	0,00	42 000,00	UMiG Miłomłyn	
10	754	75412	6060	901000	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	851	85195	6050	901305	Wykonanie posadzki na budynku wieży na łążni 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	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	900	90001	6050	901295	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziernej 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	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6050	901297	Budowa wiaty na osad odwodnioną 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	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	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	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	1 597 205,00	1 597 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	901314	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla terenów uzdrowiskowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	900	90015	6050	901078	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie (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	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	926	92695	6050	901094/901317	Sirena aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie (fundusz sołecki + dotacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
20	921	92109	6057,6059,6050	901289, 901303	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanych Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	264 320,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	0,00	UMiG Miłomłyn
21	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
22	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	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						5 638 444,00	3 179 131,00	0,00	157 404,00	2 301 909,00	0,00	974 387,72	617 132,72	0,00	24 575,00	180 000,00	152 680,00	x	

Dotacje celowe
Wpłata na Fundusz Wspierania
Ogółem wydatki majątkowe

Razem: 6 612 831,72
631 000,00
15 000,00
7 258 831,72

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 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLII/339/2022 z dnia 11.07.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 426 116,00	1 426 116,00	0,00	1 426 116,00	1 426 118,00	7 910,02	3 931,80	3 978,22	948 660,00	469 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 116,00	1 426 116,00	0,00	1 426 116,00	1 426 118,00	7 910,02	4 000,80	3 909,22	948 660,00	469 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	476 639,00	476 639,00	0,00	476 639,00	476 639,00	7 894,00	3 931,80	3 962,20	0,00	468 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 639,00	476 639,00	0,00	476 639,00	476 639,00	7 894,00	4 000,80	3 893,20	0,00	468 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	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	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	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	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 931 598,72	6 931 598,72	0,00	6 931 598,72	6 931 598,72	455 247,19	128 761,27	326 495,92	948 660,00	5 527 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 931 598,72	6 931 598,72	0,00	6 931 598,72	6 931 598,72	455 247,19	128 820,27	326 426,92	948 660,00	5 527 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Kaspizak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLII/339/2022 z dnia 11.07.2022r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 575,00	0,00	10 575,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 575,00	0,00	10 575,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			Razem:	124 575,00	50 000,00	74 575,00	727 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLII/339/2022
z dnia 11.07.2022r.

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	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	620 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	70 100,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	948 660,00
4	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
5	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
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
8	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	5 000,00
9	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
10	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
11	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	1 765 360,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLII/339/2022
z dnia 11.07.2022r.

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
Konkurs Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł)					
		905	244 130,00		
801	80101	4210			64 130,00
710	71035	6050			180 000,00
Razem			244 130,00	0,00	244 130,00
Ogółem			401 534,00	0,00	401 534,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kępczak

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLII/339/2022
z dnia 11.07.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 255 073,82
2.	Planowane wydatki		33 135 073,82
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 880 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 880 000,00
Przychody ogółem:			5 172 120,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	2 565 942,57
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 606 177,43
Rozchody ogółem :			292 120,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	125 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	167 120,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR XLII/339/2022

Z DNIA 11 LIPCA 2022R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75095§0970- zwiększa się dochody o kwotę 7 000 zł z tytułu otrzymanych środków z ubezpieczenia majątku, po stronie wydatkowej w rozdz. 90015§4300 – zabezpiecza się środki na wymianę przepalonych opraw oświetleniowych,
2. rozdz. 75615§0910 – zwiększa się dochody o kwotę 1 803 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
3. rozdz. 90001§6090- zmniejsza się dochody o kwotę 4 906 084 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, środki te przesuwa się na rok 2023, a także po stronie wydatkowej w rozdziale 90001§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 841 281 zł na realizację zadania związanego z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn (w tym: brakująca kwota po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 1 064 803 zł oraz zmniejszenie w kwocie 4 906 084 zł w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadania na 2023r.)
4. Rozdz. 92695§6300 – zwiększa się dochody o kwotę 14 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie”, po stronie wydatkowej wprowadza się zadanie w rozdz. 92695§6050 – na kwotę 34 000 zł, wkład własny sfinansowany z funduszu sołeckiego Bynowo,

WYDATKI:

1. Rozdz. 71035§6050- zmiana źródeł finansowania zadania związanego z budową kolumbarium na cmentarzu- zadanie w kwocie 180 000 zł zostanie sfinansowane z Nagrody Rosnąca Odporność,
2. rozdz. 75023§ 4420- zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł na wypłatę delegacji zagranicznej, w związku z wyjazdem do miasta partnerskiego Klötze,
3. rozdz. 80101 §4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 870 zł w ramach Nagrody

Rosnąca Odporność na zakup szafek do Sz.P. Miłomłyn,

4. rozdz. 80113§ 4300 i 2820 – przesunięcie w kwocie 3600 zł na zadanie związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych,
5. dział 852 i 855 – przesunięcie wydatków w łącznej kwocie 38 044 zł, w tym zmniejszenie na wynagrodzeniu i pochodnych asystenta rodziny 38 044 zł, zwiększenie na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 33 644 zł oraz wydatki na dodatki za obsługę wypłaty dodatku osłonowego 5969 zł, zmniejszenie wydatków na zakupach usług i szkoleniach 1569 zł,

Zmiany w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo Liksajny:

1. rozdz.80113§ 4210- zmniejszenie wydatków na zakup ławki na przystanek 1000 zł,
2. rozdz. 90095§ 4210 – zwiększenie 1800 zł na zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placu zabaw przy świetlicy,
3. rozdz. 92109§4270- zmniejszenie wydatków o kwotę 800 zł z naprawy bieżącej budynku świetlicy.

Sołectwo Bynowo

1. rozdz. 92695§6050 – przesunięcie kwoty 20 000 zł na realizację zadania „Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ

Tomasz Kasprzak