

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2021

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 30 kwietnia 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 16 612 982,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

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

- 1) dochody w wysokości – 15 120,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 15 120,00 zł.

§ 6

W związku ze zmianami budżet w 2021 r. wynosi:

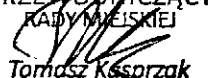
1. po stronie dochodów **39 073 656,54 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 380 020,48 zł,
 - b) dochody majątkowe 13 693 636,06 zł.
2. po stronie wydatków **42 024 060,54 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 354 078,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 16 669 982,07 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 8

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 Miłomtylnie nr XXVIII/238/2021 z dnia 30.04.2021r.- Dochody budżetu gminy na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	8 500,00	198 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	8 500,00	198 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	0,00	8 500,00	15 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 793 892,00	-1 000,00	832,00	6 793 724,00
			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	1 169 100,00	-1 000,00	0,00	1 168 100,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	0,00	832,00	171 832,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	832,00	832,00
758			Różne rozliczenia	7 287 027,00	0,00	66 000,00	7 353 027,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
			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
						PRZEWDOMNIENIACZY	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		0,00	11 120,00	45 120,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00		0,00	11 120,00	15 120,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 120,00	11 120,00
		bieżące razem:	25 294 568,48	-1 000,00	86 452,00	25 380 020,48	356 610,48

majątkowe							
		majątkowe razem:	13 693 636,06	0,00	0,00	13 693 636,06	9 778 229,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 778 229,06	0,00	0,00		

Ogółem:							
		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	38 988 204,54	-1 000,00	86 452,00	39 073 656,54	10 134 839,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXVIII/238/2021 z dnia 30.04.2021r. -Wydatki budżetu gminy na 2021r.

Dział	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki finansowe z budżetowych środków	wydatki na wypracowania i świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 480 215,86	329 315,96	153 959,00	173 356,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	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	
				zwiększenie	17 332,00	17 332,00	0,00	17 332,00	0,00	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	4 472 847,86	346 647,96	153 959,00	190 688,86	0,00	17 332,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 420 215,86	289 315,96	113 959,00	173 356,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	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	
				zwiększenie	17 332,00	17 332,00	0,00	17 332,00	0,00	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	4 437 547,86	306 647,96	113 959,00	190 688,86	0,00	17 332,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 583,45	68 583,45	0,00	68 583,45	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	
				zwiększenie	17 332,00	17 332,00	0,00	17 332,00	0,00	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	85 915,45	85 915,45	0,00	85 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 807 655,62	8 375 009,62	6 646 336,00	1 405 955,62	50 000,00	273 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 807 655,62	8 361 009,62	6 632 336,00	1 405 955,62	50 000,00	273 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 709 459,85	5 251 720,85	4 778 053,85	479 667,00	0,00	230 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	6 692 456,85	5 466 050,85	4 762 053,85	479 667,00	0,00	230 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 692 456,85	5 466 050,85	4 762 053,85	479 667,00	0,00	230 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 376,00	1 226 376,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjowany	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	
				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
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjowany	przed zmianą	433 230,92	433 230,92	412 102,92	368 337,92	13 765,00	19 128,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	433 230,92	433 230,92	414 102,92	400 337,92	13 765,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjowany	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dział	Podział	S 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od niealicyzowanych świadczeń	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otświadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otświadczenia	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Opieka zdrowotna	4 211 443,79	177 505,38	164 765,35	85 440,30	79 325,08	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 938,41	4 033 938,41	0,00	0,00			
			zwiększenie	-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			
			zmniejszenie	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 215 443,79	177 505,38	164 765,35	85 440,30	79 325,08	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 938,41	4 033 938,41	0,00	0,00			
85154			Przechwycanie alkoholizmu	139 789,81	-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			
			zwiększenie	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			
			zmniejszenie	139 789,81	139 789,81	139 789,81	0,00	139 789,81	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			
4800			Zakup usług pozostałych	-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			
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Koszty poszerzenia sasowego i prokuratorskiego	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			
			zwiększenie	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
85195			Pozostała działalność	4 069 653,98	35 715,57	35 715,57	15 920,30	19 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 938,41	4 033 938,41	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 074 653,98	35 715,57	35 715,57	15 920,30	19 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 938,41	4 033 938,41	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			
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i odciora śródmiejska	5 974 794,42	388 012,89	388 012,89	0,00	388 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 781,53	5 588 781,53	57 000,00	0,00			
			zwiększenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 985 314,42	397 132,89	397 132,89	0,00	397 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 781,53	5 588 781,53	57 000,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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			
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			
			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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 339 603,54	25 273 626,47	13 844 934,04	10 068 710,30	3 786 213,74	1 463 826,00	9 448 556,12	416 320,31	0,00	0,00	0,00	16 607 982,07	10 651 649,63	57 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	-16 000,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 352,00	100 352,00	100 352,00	2 000,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	42 024 060,54	25 394 076,47	13 925 376,04	10 044 710,30	3 880 685,74	1 463 826,00	9 448 556,12	416 320,31	0,00	0,00	0,00	16 659 982,07	10 651 649,63	57 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 024 060,54	25 394 076,47	13 925 376,04	10 044 710,30	3 880 685,74	1 463 826,00	9 448 556,12	416 320,31	0,00	0,00	0,00	16 659 982,07	10 651 649,63	57 000,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

PRZEWIODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXV/III/238/2021
z dnia 30.04.2021

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

Lp.	Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.										w złotych					
					Rok budżetowy 2021					w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16				
					dochoły własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2021	dochoły własne j.s.t.	środki z RFL	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w relacji Liwa-Lubień - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lubień (Fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 278,00	138 707,00	827 404,00	0,00	1 449 167,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 657,00	63 863,00	0,00	0,00	995 794,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 149508 N w Miłomylinie - ul. Kolejowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
7	730	73023	6057,6059,60 67,6069	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 086 529,69	171 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
8	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
9	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	1 226 376,00	61 319,00	1 165 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
10	851	85195	6057,6059,60 50	Budowa łezni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 038 938,41	690 534,70	0,00	0,00	3 348 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
11	900	90001	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II	5 531 191,53	1 067 896,28	0,00	1 400 000,00	3 063 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
12	921	92109	6050	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach (Fundusz sołectki)	11 756,44	11 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
13	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stacji miejskiego w Miłomylinie	260 000,00	110 061,00	149 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn					
Ogółem:					12 154 782,07	2 113 103,81	1 314 996,00	1 400 000,00	7 326 682,26	4 458 200,00	827 404,00	600 000,00	2 444 961,00	0,00	x					
Razem:					16 612 982,07											57 000,00				

Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomylinie (90095\$6010) cel:

- Budowa gminnej sieci wodociągowej w relacji Gil Miły-Ostrów Wielki - opracowanie dokumentacji
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomylinie do ul. Mazurskiej - opracowanie
- Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Polnej w Miłomylinie - opracowanie dokumentacji

OGÓLEM

16 669 982,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Keszczek

Dochoły i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr XXVIII/238/2021 z dnia 30.04.2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, nie należące do wydatków budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: zakupem nieruchomości,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	50014		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyneagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 120,00	11 120,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 120,00	11 120,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	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 pozostających	0,00	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	81 120,00	81 120,00	0,00	54 020,00	54 020,00	54 020,00	40 000,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kiszczyk

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR XXVIII/238/2021

Z DNIA 30 kwietnia 2021r.

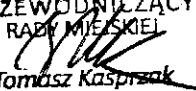
DOCHODY:

1. rozdz. 70005§0470- zwiększa się dochody o kwotę 8 500 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu służebności,
2. rozdz. 75615§0430 - zmniejsza się dochody o kwotę 1000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, a zwiększa się w rozdz. 75618 § 2680 - o kwotę 832 zł z tytułu rekompensaty z tytułu zawieszenia poboru opłaty targowej w 2021r.
3. rozdz. 75814§0960- zwiększa się dochody o kwotę 66 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
4. rozdz. 90019 - zwiększa się dochody o kwotę 11 120 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła, po stronie wydatków wprowadza się na ten cel kwotę 14 020 zł

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§ 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 17 332 zł na utrzymanie dróg gminnych,
2. rozdz. 71004§ 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 66 000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
3. rozdz. 80101§ 4710- zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000 zł na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z brakiem chętnych do skorzystania z systemu,

4. rozdz. 80103§ 4710- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na wpłaty pracodawcy (1,5% od wynagrodzenia) na Pracownicze Plany Kapitałowe ,
5. rozdz. 85154 § 4300 i 4610 - przesunięcie w kwocie 1 000 zł dotyczy opłat sądowych związanych z obowiązkowym poddaniem się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
6. rozdz. 85195§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na opracowanie - projektu technicznego, dotyczącego instalacji wody solankowej zasilającej tężnie,
7. rozdz. 90019§4210 - przesuwa się kwotę 2900 zł z zakupu materiałów na zakup usług w ramach wkładu własnego na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak