

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR LVIII/458/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 14 LIPCA 2023R.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 712 871,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **45 837 533,65 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 23 794 455,05 zł,
- b) dochody majątkowe 22 043 078,60 zł.

2. po stronie wydatków **50 681 533,65 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 25 420 020,33 zł,

b) wydatki majątkowe 25 261 513,32 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 Miłomynie nr LVIII/458/2023 z dnia 14.07.2023r. - Dochody budżetu gminy na 2023r.

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	123 957,69	0,00	10 000,00	133 957,69
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	10 000,00	36 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	8 539 454,00	0,00	69 867,95	8 609 321,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 649,00	0,00	69 867,95	369 516,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	69 867,95	114 867,95
bieżące razem:				23 714 587,10	0,00	79 867,95	23 794 455,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
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
		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	8 000,00	8 000,00
majątkowe razem:				22 035 078,60	0,00	8 000,00	22 043 078,60
			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	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00
Ogółem:				45 749 665,70	0,00	87 867,95	45 837 533,65
			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	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr LVIII/458/2023 z dnia 14.07.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o historycznej wartości dodanej	wydatki z tytułu przetworzeń i przerobów	obciążenie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o historycznej wartości dodanej	wydatki z tytułu przetworzeń i przerobów						obciążenie	na programy finansowane z udziałem środków, o historycznej wartości dodanej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
000			Transport i łączność	przed zmianą 8 203 843,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 203 843,95	1 097 598,95 0,00 1 097 598,95	1 097 598,95 0,00 1 097 598,95	50 000,00 0,00 50 000,00	1 047 598,95 0,00 1 047 598,95	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00095			Pozostałe dotacje	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00095	0009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 87 514,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 87 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
030			Turystryka	przed zmianą 24 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 500,00	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	0,00 0,00 0,00
03095			Pozostałe dotacje	przed zmianą 43 723,72 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 43 723,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03095	0009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 18 223,72 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 223,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 051 039,09 zmniejszenie -7 807,05 zwiększenie 3 043 232,04	3 051 039,09 -7 807,05 3 043 232,04	3 560 591,39 0,00 3 560 591,39	2 068 278,57 0,00 2 068 278,57	697 315,82 0,00 697 315,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00	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	0,00 0,00 0,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 348 000,00 zmniejszenie -7 807,05 zwiększenie 355 807,05	348 000,00 -7 807,05 355 807,05	189 250,00 0,00 189 250,00	13 000,00 0,00 13 000,00	178 250,00 0,00 178 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 107 824,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 107 824,50	107 824,50 0,00 107 824,50	107 824,50 0,00 107 824,50	0,00 0,00 0,00	107 824,50 0,00 107 824,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup akcji i udziałów	Wzrosty w udziałach do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowania z udziałem środków, o kodach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem środków, o kodach nowa 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	19					
					przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach				
					20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 807,05	0,00	7 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,05	7 807,05	7 807,05	0,00	0,00	0,00				
					28 102,05	0,00	28 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 102,05	28 102,05	28 102,05	0,00	0,00	0,00				
		6008	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					19 897,95	0,00	19 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,95	19 897,95	19 897,95	0,00	0,00	0,00				
					17 464 378,55	0,00	17 464 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464 378,55	17 464 378,55	17 464 378,55	0,00	0,00	0,00				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17 463 154,83	0,00	17 463 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 154,83	17 463 154,83	17 463 154,83	0,00	0,00	0,00				
					845 530,08	0,00	845 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 530,08	845 530,08	845 530,08	0,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność		-11 223,72	0,00	-11 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 223,72	-11 223,72	-11 223,72	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		831 308,34	0,00	831 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 308,34	831 308,34	831 308,34	0,00	0,00	0,00				
					11 223,72	0,00	11 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,72	11 223,72	11 223,72	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					50 693 665,70	0,00	50 693 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 693 665,70	50 693 665,70	50 693 665,70	0,00	0,00	0,00				
					-19 030,77	0,00	-19 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 030,77	-19 030,77	-19 030,77	0,00	0,00	0,00				
					108 898,72	0,00	108 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 898,72	108 898,72	108 898,72	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:		50 681 535,65	0,00	50 681 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681 535,65	50 681 535,65	50 681 535,65	0,00	0,00	0,00				
					26 420 020,33	0,00	26 420 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 020,33	26 420 020,33	26 420 020,33	0,00	0,00	0,00				
					18 407 814,88	0,00	18 407 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407 814,88	18 407 814,88	18 407 814,88	0,00	0,00	0,00				
					11 761 070,89	0,00	11 761 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 070,89	11 761 070,89	11 761 070,89	0,00	0,00	0,00				
					6 646 743,99	0,00	6 646 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 743,99	6 646 743,99	6 646 743,99	0,00	0,00	0,00				
					1 763 544,00	0,00	1 763 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 544,00	1 763 544,00	1 763 544,00	0,00	0,00	0,00				
					4 824 316,00	0,00	4 824 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 316,00	4 824 316,00	4 824 316,00	0,00	0,00	0,00				
					107 346,45	0,00	107 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 346,45	107 346,45	107 346,45	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00				
					26 281 613,32	0,00	26 281 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281 613,32	26 281 613,32	26 281 613,32	0,00	0,00	0,00				
					25 161 613,32	0,00	25 161 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161 613,32	25 161 613,32	25 161 613,32	0,00	0,00	0,00				
					540 695,00	0,00	540 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 695,00	540 695,00	540 695,00	0,00	0,00	0,00				
					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIĘSZEK
Tadeusz KOPRZYK

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie Nr LVIII/458/2023
z dnia 14.07.2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki Polskiego Ładu : PIS	Nagroda rosnąca odporność	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	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	14	15	16	17	18
1	010	01044	6050	901000	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6370/6050	901323	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylynie- etap I	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	901286	Pehnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylynie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6370/6050	901324/901285	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa	5 318 158,00	318 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	901343	Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pasłęckiej - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	212 575,00	UMiG Miłomłyn
7	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	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
8	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie	220 000,00	34 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	0,00	28 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 500,00	0,00	66 500,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	8 000,00	400,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylynie	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6370, 6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	11 180 637,00	1 065 000,00	10 115 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 776 793,00	276 793,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	901329/901328	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	108 041,00	108 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	901094/901341	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,60	13 000,00	0,00	10 524,60	0,00	UMiG Miłomłyn
19	630	63095	6050	901095/901347	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	11 223,72	0,00	8 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

21	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	41 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
22	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Oriik w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	54 832,00	0,00	86 168,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						23 438 034,00	1 971 130,95	21 085 637,00	185 870,00	7 600,00	187 796,05	1 274 837,32	861 069,72	0,00	201 192,60	212 575,00	x

	Razem:	24 712 871,32
Podwyższenie udziałów w FGK sp. z o.o.		100 000,00
Dotacja samochód OSP Ltwa		440 580,00
Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP		8 061,00
Zwrot dotacji 900018 6667		1,00
Ogółem		25 261 513,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LVIII/458/2023
z dnia 14.07.2023r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			540 694,00	140 322,95	400 371,05	540 694,00	140 322,95	0,00	0,00	140 322,95	400 371,05	0,00	0,00	400 371,05
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój drogowy i lotnicznej sieci TEN-T													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn													
	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdz. 60095	300 089,00	87 514,00	212 575,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	87 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
	2023			300 089,00	87 514,00	212 575,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	87 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	47 970,00	19 867,95	28 102,05	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	19 867,95	28 102,05	0,00	0,00	28 102,05
	2023			47 970,00	19 867,95	28 102,05	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	19 867,95	28 102,05	0,00	0,00	28 102,05
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie													
	Razem wydatki:		Dział 801Rozdz. 80195	202 476,00	34 624,00	167 852,00	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	32 941,00	159 694,00	0,00	0,00	159 694,00
	2022			9 841,00	1 683,00	8 158,00									
	2023			192 635,00	32 941,00	159 694,00	192 635,00	32 941,00			32 941,00	159 694,00			159 694,00
2	Wydatki bieżące razem:			107 346,45	0,00	107 346,45	107 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107 346,45	0,00	0,00	107 346,45
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	118 477,95	0,00	118 477,95	107 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107 346,45	0,00	0,00	107 346,45
	2022			11 131,50	0,00	11 131,50									
	2023			107 346,45	0,00	107 346,45	107 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107 346,45	0,00	0,00	107 346,45
Ogółem (1+2)				648 040,45	140 322,95	507 717,50	648 040,45	140 322,95	0,00	0,00	140 322,95	507 717,50	0,00	0,00	507 717,50

* zwrotu dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości
90001\$6667- 1,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LVIII/458/2023 z dnia 14.07.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									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	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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
	630		Turystyka	8 000,00	0,00	8 000,00	19 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	19 223,72	0,00	0,00
	63085		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	19 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	19 223,72	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	19 223,72	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00	0,00	118 500,00	518 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	118 500,00	0,00	118 500,00	518 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00	0,00
		6830	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	440 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 580,00	440 580,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	8 061,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 524,60	8 000,00	40 524,60	107 524,60	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	81 524,60	91 524,60	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	48 524,60	8 000,00	40 524,60	107 524,60	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	81 524,60	91 524,60	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 524,60	0,00	40 524,60	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00	
926			Kultura fizyczna	33 999,00	0,00	33 999,00	88 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,00	88 831,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	33 999,00	0,00	33 999,00	88 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,00	88 831,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 999,00	0,00	33 999,00	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	88 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,00	88 831,00	0,00	
Razem:				417 023,60	218 000,00	199 023,60	944 220,32	226 000,00	226 000,00	50 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	718 220,32	718 220,32	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LVIII/458/2023

Z DNIA 14 LIPCA 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz. 63095§6300 – zwiększa się dochody o kwotę 8 000 zł, w ramach otrzymanej pomocy finansowej na rozbudowę wiaty rekreacyjnej w Dębince, po stronie wydatkowej w rozdz. 63095§ 6050 zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 8 000 zł, dodatkowo zmienia się klasyfikację budżetową na ww. zadanie w ramach funduszu sołectkiego w Dębince , tj. w rozdz. 90095§6060 zmniejsza się wydatki o kwotę 11 223,72 zł, w rozdz. 63095§6050 zwiększa się wydatki o kwotę 11 223,72 zł,
2. rozdz.75075§0960 – zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł, tytułem darowizn otrzymanych na organizację 25- lecia odzyskania praw miejskich, po stronie wydatkowej w rozdz. 75075§ 4300 – przeznaczają się ww. środki na zakup usług,
3. rozdz. 75075§0970- zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł w ramach środków otrzymanych na rekonstrukcję budowy Kanału Elbląskiego,
4. rozdz. 75814§0920- zwiększa się dochody o kwotę 69 867,95 zł z tytułu odsetek o założonych lokat.

WYDATKI:

1. rozdz. 60095§6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł w ramach realizacji zadania pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn”,
2. rozdz. 75075§4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup usług w ramach promocji gminy,
3. rozdz. 75095§4217,6067,6069 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 867,95 zł w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowa gmina.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak