

**RADA MIEJSKA
W MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR LXII/493/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 uchwała, 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 24 820 699,47 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

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **48 715 551,66 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 26 653 389,57 zł,
- b) dochody majątkowe 22 062 162,09 zł.

2. po stronie wydatków **52 129 551,66 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 26 760 210,19 zł,
- b) wydatki majątkowe 25 369 341,47 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIELKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXII/493/2023 z dnia 25.10.2023r. - 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							
758			Różne rozliczenia	10 609 036,13	0,00	104 400,00	10 713 436,13
			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	506 544,38	0,00	104 400,00	610 944,38
			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	114 867,95	0,00	104 400,00	219 267,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 663,80	0,00	14 000,00	103 663,80
			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
	90095		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	14 000,00	88 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
bieżące razem:				26 534 989,57	0,00	118 400,00	26 653 389,57
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500,00	0,00	6 300,00	169 800,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 500,00	0,00	6 300,00	169 800,00

PRZEWODNIZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzyk

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 000,00	0,00	6 300,00	53 300,00
majątkowe razem:			22 055 862,09	0,00	6 300,00	22 062 162,09
		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:			48 590 851,66	0,00	124 700,00	48 715 551,66
		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

Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost wydatków do spółki prawa handlowego
						Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wygodniejsza niż budżetowa (z wyjątkiem wydatków)	wydatki budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu procentów i kwotek	dotacja obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup akcji i udziałów	Wzrost wydatków do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
752			Opieka narodowa	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00	2 000,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75295			Porozumienie działości	przed zmianą 2 200,00 zmniejszenie 200,00 zwiększenie 2 000,00	2 000,00 0,00 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	2 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 836 231,00 zmniejszenie -2 030,00 zwiększenie 29 030,00	297 591,00 -2 030,00 29 030,00	219 350,00 -2 030,00 13 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 230,00 -2 030,00 15 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 48 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 730,00	0,00 0,00 15 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 15 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00	10 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 17 000,00 zmniejszenie 14 900,00 zwiększenie -2 000,00	17 000,00 14 900,00 -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	17 000,00 14 900,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		75495	Porozumienie działości	przed zmianą 12 900,00 zmniejszenie 7 500,00 zwiększenie -2 000,00	12 900,00 7 500,00 -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	12 900,00 7 500,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	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 5 500,00 zmniejszenie 10 680 530,35 zwiększenie 0,00	5 500,00 10 680 530,35 0,00	0,00 10 647 034,35 0,00	0,00 7 914 634,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 500,00 10 680 530,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Opłaty i wydatki	przed zmianą 10 687 900,35 zmniejszenie 424 012,53 zwiększenie 4 270,00	10 687 900,35 424 012,53 4 270,00	10 051 320,35 424 012,53 0,00	7 914 634,01 10 707,93 4 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 500,00 355 841,00 224 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80113		Dowolne uznowo do studi	przed zmianą 4 270,00 zmniejszenie 428 282,53 zwiększenie 0,00	4 270,00 428 282,53 0,00	4 270,00 361 282,53 0,00	112 077,93 249 204,60 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

RAJONOWY URZĄD MIASTA
TOMISZKA
TOMISZKA 22 5

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																															
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wyniesienie wkładów do spółki prawa handlowego																			
							wydatki jednostek budżetowych na cele inwestycyjne	wydatki jednostek budżetowych na cele bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu województwa lub innych województw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i wydatki majątkowe		w tym: finansowane z budżetu województwa lub innych województw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zabup i udział w kosztach																				
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	25 849,02	25 849,02	25 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	4300	Zakup usług pocztowych	39,99	39,99	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	25 889,01	25 889,01	25 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Porozumienie	90005	Porozumienie	888 454,24	-1 780,90	291 929,64	14 347,00	27 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	888 454,24	291 929,64	14 347,00	27 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 890,00	-1 780,90	303 348,74	14 347,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	78 890,00	303 348,74	14 347,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	4300	Zakup usług pocztowych	187 102,64	187 102,64	187 102,64	0,00	187 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	187 102,64	187 102,64	187 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	4300	Zakup usług pocztowych	210 302,64	210 302,64	210 302,64	0,00	210 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	210 302,64	210 302,64	210 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Darmy i obrotu kulturalnego i sztuki	921	Darmy i obrotu kulturalnego i sztuki	27 780,01	2 780,01	2 780,01	0,00	2 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	27 780,01	2 780,01	2 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Darmy i obrotu kulturalnego i sztuki	92109	Darmy i obrotu kulturalnego i sztuki	358 718,53	358 718,53	128 718,53	0,00	128 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	358 718,53	128 718,53	128 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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																		
																				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	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	4300	Zakup usług pocztowych	780,01	780,01	780,01	0,00	780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	780,01	780,01	780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	926	Kultura fizyczna	321 304,13	-400,00	75 303,38	23 330,00	51 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	321 304,13	75 303,38	23 330,00	51 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Porozumienie	92695	Porozumienie	148 889,98	-400,00	41 889,98	103 000,00	141 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	148 889,98	41 889,98	103 000,00	141 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 919,98	0,00	13 919,98	0,00	13 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	13 919,98	13 919,98	13 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 897,38	3 777,40	17 897,38	0,00	17 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																				przed zmianą	17 897,38	17 897,38	17 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RYBICKI
 TOMASZ KASPIŃSKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 004 851,66	26 708 310,19	19 480 563,74	12 132 089,28	7 348 474,46	1 904 028,00	4 946 372,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 296 541,47	26 196 541,47	540 695,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 294,03	-11 294,03	-11 294,03	0,00	-11 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 994,03	63 194,03	45 064,03	4 270,00	40 794,03	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	2 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 129 551,66	26 760 210,19	19 514 333,74	12 136 359,28	7 377 974,46	1 904 028,00	4 964 502,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 369 341,47	26 269 341,47	543 495,00	100 000,00	0,00
Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSÓW
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie Nr LXII/493/2023
z dnia 25.10.2023r.

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

w złotych

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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	Pełnienie 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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylynie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	212 575,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	700	70005	6060	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolubarium 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
11	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
12	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	29 000,00	7 131,00	0,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylynie	195 435,00	35 741,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	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
17	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
18	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
19	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
20	900	90095	6050	901094/901341	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,60	13 000,00	0,00	10 524,60	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

21	630	63095	6050	901095/90134 7	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
22	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
23	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	41 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
24	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK i OSP w Miłomłynie	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
25	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	54 832,00	0,00	86 168,15	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						23 554 834,00	2 073 661,95	21 085 637,00	185 870,00	21 869,00	187 796,05	1 265 865,47	852 097,72	0,00	201 192,75	212 575,00	x

Razem: 24 820 699,47

Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 100 000,00
Dotacja samochód OSP Liwa 440 580,00
Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP 8 061,00
Zwrot dotacji 90001§ 6667 1,00
Ogółem 25 369 341,47

PRZEWODNICZĄCY
RZDY MIŁOMŁYŃSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXII/493/2023
z dnia 25.10.2023r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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:			543 494,00	143 122,95	400 371,05	543 494,00	143 122,95	0,00	0,00	143 122,95	400 371,05	0,00	0,00	400 371,05	
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomylń														
	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 Miłomylynie														
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	205 276,00	37 424,00	167 852,00	195 435,00	35 741,00	0,00	0,00	35 741,00	159 694,00	0,00	0,00	159 694,00	
	2022			9 841,00	1 683,00	8 158,00										
	2023			195 435,00	35 741,00	159 694,00	195 435,00	35 741,00			35 741,00	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)				650 840,45	143 122,95	507 717,50	650 840,45	143 122,95	0,00	0,00	143 122,95	507 717,50	0,00	0,00	507 717,50	

* zwroty dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości
9000186667- 1,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR LXII/493/2023

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75412§0870- zwiększa się dochody o kwotę 6 300 zł z tytułu sprzedaży drabiny przez OSP Liwa, środki w rozdz. 75412§4210 w kwocie 6300 zł przeznacza się na zakup materiałów,
2. rozdz. 75814§ 0920- zwiększa się dochody o kwotę 104 400 zł z tytułu odsetek o założonych lokat,
3. rozdz. 90095§2460 – zwiększa się dochody o kwotę 14 000 zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania do utylizacji azbestu, po stronie wydatkowej w rozdz. 90095§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 14 000 zł na ten cel,

WYDATKI:

1. rozdz. 01030§2850- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł z tytułu wpłaty odpisu od podatku rolnego do izby,
2. rozdz. 60016§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 45 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w celu ogłoszenia przetargu na przebudowę drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie (Okrężna, Ogrodowa, Krótka i Słoneczna),
3. rozdz. 75295§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł na zakup latarek w ramach realizacji zadań związanych z obroną narodową,
4. rozdz. 75412§ 3030,4430 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 730 zł na ekwiwalent za udział w akcji dla strażaków oraz opłacenie ubezpieczenia pojazdu,
5. rozdz. 80113§4170,4110,- zwiększa się wydatki o kwotę 4 270 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla opiekuna podczas transportu dzieci,
6. rozdz. 80195§6059- zwiększa się wydatki o kwotę 2800 zł na zakup pomocy dydaktycznych w celu utworzenia pracowni sportowej w Sz.P. Miłomłyn,
7. rozdz. 85215§3110- zwiększa się wydatki o kwotę 1600 zł na dodatki mieszkaniowe,
8. rozdz. 85295§3110- zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł na świadczenia w ramach prac społecznych,

9. rozdz. 92109§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w celu ogłoszenia przetargu na modernizację infrastruktury kulturalnej oraz poprawę efektywności energetycznej budynku MGOK i OSP w Miłomłynie,

Pozostałe zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Winiec – niewydatkowane środki z funduszu sołeckiego przeznacza na : zakup materiałów do malowania, odnowienia placu zabaw – 1654,14 zł, usługę koszenia – 900 zł,
2. Sołectwo Tarda – niewydatkowane środki z funduszu sołeckiego przeznacza na wyposażenie placu zabaw -6 232,59 zł,
3. Sołectwo Malinnik - – niewydatkowane środki z funduszu sołeckiego przeznacza na zakup produktów na organizacje festynów – 1 000 zł, zakup materiałów do remontu dróg sołeckich- 5516,63 zł,
4. Sołectwo Majdany Wielkie - – niewydatkowane środki z funduszu sołeckiego przeznacza na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2 000 zł,
5. Sołectwo Liksajny– niewydatkowane środki z funduszu sołeckiego przeznacza na remont świetlicy wiejskiej – 760,01 zł,
6. Sołectwo Liwa- – niewydatkowane środki z funduszu sołeckiego przeznacza na zakup produktów na organizacje imprez rekreacyjno- sportowych – 3 447 ,64 zł

PRZEWODNICZĄCY
BAPU WIEJSKIEJ

Tomasz Kusprzak