

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR II/20/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 20 MAJA 2024R.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2024 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 2023 r., poz. 1270)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14 576 209,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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 6.

§ 7

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 660 000 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 – 40 280,20 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 586 365,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 033 354,73 zł

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 4 059 600 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **40 370 750,16 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 071 213,16 zł,
 - b) dochody majątkowe 12 299 537,00 zł.
2. po stronie wydatków **44 030 750,16 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 204 541,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe 14 826 209,06 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

Andrzej Krzykowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR II/20/2024

Z DNIA 20 MAJA 2024R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75814§0920- zwiększa się dochody o kwotę 30 000 zł, z tytułu odsetek od założonych lokat,
2. rozdz. 60016§6370- zmniejsza się dochody o kwotę 3 400 000 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie” w związku z przesunięciem wydatków na rok 2025, po stronie wydatkowej w rozdz. 60016§6050 i 6370 zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 3 817 705 zł (w tym zwiększenie 4 920 zł na zmianę zakresu programu funkcjonalno- użytkowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie”),
3. rozdz. 92195§6370 – zmniejsza się dochody o kwotę 530 000 zł na zadaniu pn. „ Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOKu i OSP w Miłomłynie” w związku z przesunięciem wydatków na rok 2025, po stronie wydatkowej w rozdz. 92195§ 6050 i 6370 zmniejsza się wydatki o kwotę 659 000 zł i przesuwa na rok 2025,

WYDATKI:

1. rozdz. 01043§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 140 000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa.
2. rozdz. 60016§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 51 125 zł na zakup materiałów na drogi gminne,
3. rozdz. 60016§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 571 400 zł ramach w ramach zadania pn.” Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie” ,
4. rozdz. 60095§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 68 000 zł na zadanie związane z modernizacją chodnika wzdłuż Kanału Elbląskiego,
5. rozdz. 63095§6057,6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na opracowanie

dokumentacji na budowę drogi rowerowej na nasypie kolejowym w ramach CANAL VELO,

6. rozdz. 70007§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 1800 zł na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy w ramach jednego z mieszkań komunalnych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej,
7. rozdz. 71035§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na odwierty dotyczące wód gruntowych na działce koło cmentarza komunalnego, w celu ustalenia możliwości powiększenia cmentarza,
8. rozdz. 75022§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup tabletek dla radnych,
9. rozdz. 75095§4520- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
10. rozdz. 75412§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 11 960 zł na zakupy materiałów, paliwa i wyposażenia dla OSP,
11. rozdz. 80101§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 2 608 zł na zakup materiałów w Sz.P. Miłomłyn, a zwiększa się wydatki o kwotę 2 608 zł w rozdz. 85415§3240 na wypłatę stypendiów dla uczniów,
12. rozdz. 80103,80106 § 4790- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w oddziałach zerowych i punktach przedszkolnych o kwotę 65 000 zł, wynagrodzenia zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
13. rozdz. 85195§ 4170,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 3 920 zł na umowę zlecenie i pochodne od wynagrodzeń w zakresie prac wykonywanych na tężniach w Miłomłynie,
14. rozdz. 85228§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł w ramach odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w rodzinnych domach pomocy – zmniejszenie liczby osób,
15. rozdz. 85502§3110,4210- przesunięcie w kwocie 2 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na obsługę zadania w ramach świadczeń wychowawczych- zadanie zleczone z budżetu państwa,
16. rozdz. 90001§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na opracowanie operatu wodno- prawnego na pobór wód podziemnych, w celu uzyskania zezwolenia,

17. rozdz. 90095§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup piasku na plac zabaw w Miłomłynie oraz zakup elementów do napraw na pozostałych placach zabaw,

18. rozdz. 92695§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł na naprawę rozdzielni elektrycznej w hydroforni na stadionie w Miłomłynie,

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Liwa

a. rozdz. 90095§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł na zadaniu- zakup urządzeń sportowych i zabawowych na plac zabaw w Rogowie i w Liwie,

b. rozdz. 92601§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz wyposażenia na boisku w Liwie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr II/20/2024 z dnia 20.05.2024r. - Dochody budżetu gminy na 2024r.

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	10 537 202,78	0,00	30 000,00	10 567 202,78
			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	428 366,78	0,00	30 000,00	458 366,78
			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	128 211,00	0,00	30 000,00	158 211,00
bieżące razem:				28 041 213,16	0,00	30 000,00	28 071 213,16
			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	116 259,40	0,00	0,00	116 259,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 620 165,00	-3 400 000,00	0,00	220 165,00
			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	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 407 590,00	-3 400 000,00	0,00	7 590,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			16 229 537,00	-3 930 000,00	0,00	12 299 537,00
		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	466 042,00	0,00	0,00	466 042,00
Ogółem:			44 270 750,16	-3 930 000,00	30 000,00	40 370 750,16
		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	582 301,40	0,00	0,00	582 301,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki na zakup i obsługę długu	Wydatki na zakup i obsługę długu	Wydatki na zakup i obsługę długu	Wzrost w stosunku do poprzedniego roku				
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe					dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
63095		Pracownia obsługi	przed zmianą	90 010,00	50 019,00	0,00	4 255,00	45 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 010,00	50 019,00	0,00	4 255,00	45 764,00	0,00	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	
6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 000,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	650 011,00	140 011,00	12 011,00	12 011,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 811,00	141 811,00	12 011,00	12 011,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 800,00	511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	579 011,00	79 011,00	12 011,00	12 011,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 811,00	80 811,00	12 011,00	12 011,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 800,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	470 660,00	455 660,00	0,00	0,00	455 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 660,00	460 660,00	0,00	0,00	460 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	113 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 735 416,51	4 592 739,51	4 291 079,50	3 569 832,11	721 227,39	8 500,00	164 100,00	129 057,01	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 416,51	4 605 739,51	4 304 079,50	3 569 832,11	734 227,39	8 500,00	164 100,00	129 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75072		Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOJNIK ZADY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki na wypracowanie i świadczenia	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji			na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 213	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zasiłki i ulgi	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Poczułko działalców	przed zmianą	462 514,40	339 634,40	153 277,39	13 000,00	140 277,39	0 500,00	49 000,00	129 057,01	0,00	0,00	142 650,00	142 650,00	142 650,00	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
				po zmianach	462 514,40	339 634,40	153 277,39	13 000,00	140 277,39	0 500,00	49 000,00	129 057,01	0,00	142 650,00	142 650,00	142 650,00	142 650,00	142 650,00	0,00	0,00
4530			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	421 070,00	314 070,00	264 070,00	0,00	44 270,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	0,00
				po zmianach	421 070,00	314 070,00	264 070,00	0,00	44 270,00	0,00	50 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
754 12			Ochronne służby pożarne	przed zmianą	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	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
				po zmianach	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	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	409 430,00	302 430,00	232 430,00	0,00	44 270,00	0,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	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	357 630,00	250 630,00	180 630,00	0,00	44 270,00	0,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Opłaty i wydatki	przed zmianą	13 264 639,29	11 290 363,29	11 290 363,29	0,00	9 624 649,78	2 266 307,53	104 000,00	0,00	334 426,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	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
				po zmianach	13 264 639,29	11 290 363,29	11 290 363,29	0,00	9 624 649,78	2 266 307,53	104 000,00	0,00	334 426,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00
60101			Służby podziemne	przed zmianą	0 928 099,23	7 372 642,23	7 105 529,23	0 533 016,62	752 508,61	0,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	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
				po zmianach	0 928 099,23	7 372 642,23	7 105 529,23	0 533 016,62	752 508,61	0,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00	1 555 456,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	281 450,00	281 450,00	281 450,00	0,00	281 450,00	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
				po zmianach	281 450,00	281 450,00	281 450,00	0,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przekazywane w całości podmiotowi	przed zmianą	432 502,36	432 502,36	412 646,36	397 646,32	25 000,00	0,00	19 859,00	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
				po zmianach	432 502,36	432 502,36	412 646,36	397 646,32	25 000,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe naukowców	przed zmianą	330 732,00	330 732,00	330 732,00	0,00	330 732,00	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
				po zmianach	330 732,00	330 732,00	330 732,00	0,00	330 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100			Inne formy wynagrodzenia przedmiotowego	przed zmianą	750 960,12	750 960,12	750 960,12	699 046,65	40 046,47	0,00	21 663,00	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
				po zmianach	750 960,12	750 960,12	750 960,12	699 046,65	40 046,47	0,00	21 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe naukowców	przed zmianą	390 758,09	390 758,09	390 758,09	390 758,09	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
				po zmianach	390 758,09	390 758,09	390 758,09	390 758,09	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

Andrzej Krzykowski

Data	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydali bezcenne	wydali pozostałe budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydali z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	odkrycie na rachunku bezcenne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydali na programy finansowania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	odkrycie długie	Wydali najsłabsze	inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywów	Wyczerpane udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	257 540,20	257 540,20	257 540,20	128 541,00	127 699,20	0,00	500,00	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			
85193			Przebieg choroby	przed zmianą	291 480,20	291 480,20	291 050,20	133 461,00	127 699,20	0,00	500,00	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			
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Główny na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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			
4170			Wynagrodzenia bezpodległe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 748 624,12	3 748 624,12	1 537 050,12	918 672,00	621 318,12	1 253 023,00	958 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-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			
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi	przed zmianą	328 313,28	328 313,28	324 756,28	236 306,00	26 312,28	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 720,86	72 720,86	72 720,86	72 720,86	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze korekcyjnym	przed zmianą	67 637,00	67 637,00	67 637,00	57 637,00	10 000,00	0,00	57 637,00	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			
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	57 637,00	57 637,00	57 637,00	57 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 050 382,28	4 050 382,28	4 050 382,28	2 70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na uboższycielów emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 686 637,26	249 939,26	210 281,00	30 658,26	0,00	0,00	3 445 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	3 684 637,26	249 939,26	210 281,00	30 658,26	0,00	3 443 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 444 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	3 442 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 755,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
				przed zmianą	12 110 841,96	752 791,96	752 791,96	18 230,00	733 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 050,00	11 108 050,00	250 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 115 841,96	757 791,96	757 791,96	19 230,00	738 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 050,00	11 108 050,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 663 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 050,00	10 681 050,00	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
90001			Gospodarka komunalna i ochrona wód	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 668 050,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 050,00	10 681 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				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 pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 391 349,51	697 349,51	697 349,51	138 843,51	0,00	0,00	0,00	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 000,00	-659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	732 340,51	697 349,51	138 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	632 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 000,00	-659 000,00	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
6050			Pozostała działalność	przed zmianą	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	281 473,02	269 535,02	139 338,02	23 330,00	119 068,02	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Kultura fizyczna	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	
				po zmianach	14 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	295 473,02	263 536,02	153 338,02	23 330,00	130 068,02	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92501		Objekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 715,40 0,00 10 000,00 78 552,40	56 715,40 0,00 10 000,00 66 715,40	23 330,00 0,00 0,00 23 330,00	33 385,40 0,00 10 000,00 43 385,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 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				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 920,82 0,00 4 000,00 86 920,82	82 920,82 0,00 4 000,00 86 920,82	0,00 0,00 0,00 0,00	82 920,82 0,00 4 000,00 86 920,82	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4390		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 800,00 4 600,00 4 600,00 30 800,00	30 800,00 4 600,00 4 600,00 30 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 800,00 4 600,00 4 600,00 30 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 687 260,16 -4 135 603,00 512 108,00 44 060 765,16	29 173 736,10 -79 608,00 110 413,00 29 204 541,10	14 168 075,58 -65 000,00 3 920,00 14 106 995,58	7 480 393,51 -12 600,00 100 865,00 7 571 659,51	2 068 727,00 0,00 0,00 2 068 727,00	5 097 494,00 -2 000,00 2 608,00 8 098 102,00	128 057,01 0,00 0,00 128 057,01	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	14 833 614,08 -4 059 000,00 401 695,00 14 826 209,08	18 233 514,08 -4 059 000,00 401 695,00 14 826 209,08	192 680,00 0,00 40 000,00 232 680,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie Nr II/20/2024
z dnia 20.05.2024r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Państwa	środki Polskiego Ładu : PIS	kredyty i pożyczki		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01043	6050	901000	Zakup pompy na stację podnoszenia ciśnienia wody w Zalewie	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
2	010	01043	6050	901378	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	901343	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomylynie	609 400,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylynie	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	630	63095	6057,6059	901357	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00	UMiG Miłomłyn
7	700	70007	6050	901000	Przebudowa budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	700	70007	6060	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	47 560,00	0,00	0,00	95 120,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6060	901366	Zestaw do stabilizacji pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	7 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
13	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	1 555 456,00	392 300,00	0,00	0,00	1 163 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

14	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jeziornej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6050	901360	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaułek Nadleśny -ul. Ostródzka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 600,00	0,00	5 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050/6370	901329(R)/901328(N)	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	4 941 650,00	139 650,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	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
20	010	01095	6050	901098/901365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,06	21 886,06	0,00	21 880,00	0,00	UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomłynie przy kompleksie Orlik	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
22	921	92109	6050	901094	Montaż szamba przy świetlicy w Bynowie- Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
23	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u 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	0,00	UMiG Miłomłyn
24	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						12 827 763,00	1 299 007,00	10 365 600,00	0,00	1 163 156,00	0,00	1 748 446,06	1 533 446,06	0,00	51 880,00	163 120,00	x

Razem: 14 576 209,06
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 250 000,00
Łącznie 14 826 209,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr II/20/2024 z dnia 20.05.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	3 590 729,00	3 590 729,00	0,00	3 590 729,00	3 590 729,00	145 244,00	88 220,00	57 024,00	0,00	3 445 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590 729,00	3 590 729,00	0,00	3 590 729,00	3 590 729,00	147 244,00	88 220,00	59 024,00	0,00	3 443 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 544 829,00	3 544 829,00	0,00	3 544 829,00	3 544 829,00	99 344,00	88 220,00	11 124,00	0,00	3 445 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 444 755,00	3 444 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 478 000,12	5 478 000,12	0,00	5 478 000,12	5 478 000,12	592 289,12	186 937,71	405 351,41	1 253 023,00	3 632 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 478 000,12	5 478 000,12	0,00	5 478 000,12	5 478 000,12	594 289,12	186 937,71	407 351,41	1 253 023,00	3 630 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr II/20/2024
z dnia 20.05.2024r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Program Inwestycji Strategicznych				
900	90001	6370	10 365 600,00	10 365 600,00
Razem			10 365 600,00	10 365 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr 11/20/2024
z dnia 20.05.2024r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									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:			222 680,00	59 560,00	163 120,00	222 680,00	59 560,00	0,00	0,00	59 560,00	163 120,00	0,00	0,00	163 120,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego													
	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdz. 63095	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	2024			80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	142 680,00	47 560,00	95 120,00	142 680,00	47 560,00	0,00	0,00	47 560,00	95 120,00	0,00	0,00	95 120,00
	2024			142 680,00	47 560,00	95 120,00	142 680,00	47 560,00	0,00	0,00	47 560,00	95 120,00	0,00	0,00	95 120,00
2	Wydatki bieżące razem:			129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63	0,00	0,00	43 018,63	86 038,38	0,00	0,00	86 038,38
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63	0,00	0,00	43 018,63	86 038,38	0,00	0,00	86 038,38
	2024			129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63	0,00	0,00	43 018,63	86 038,38	0,00	0,00	86 038,38
Orólem (1+2)				351 737,01	102 578,63	249 158,38	351 737,01	102 578,63	0,00	0,00	102 578,63	249 158,38	0,00	0,00	249 158,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr II/20/2024
z dnia 20.05.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 370 750,16
2.	Planowane wydatki		44 030 750,16
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 660 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 660 000,00
	Przychody ogółem:		4 059 600,00
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	3 033 354,73
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	40 280,20
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	985 965,07
	Rozchody ogółem :		399 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	179 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	220 000,00
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

Andrzej Krzykowski