

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR III/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 26 CZERWCA 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 2024 r., poz. 609), 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 14 813 059,06 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

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 5.

§ 6

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 800 000 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 726 365,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 033 354,73 zł

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 4 199 600 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 **40 671 896,44 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 301 659,44 zł,
 - b) dochody majątkowe 12 370 237,00 zł.
2. po stronie wydatków **44 471 896,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 408 837,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 063 059,06 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 Międzyskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr III/31/2024 z dnia 26.06.2024r. - 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 855,12	0,00	6 750,00	336 605,12
			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
	01095		Pozostała działalność	329 855,12	0,00	6 750,00	336 605,12
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
600			Transport i łączność	779 000,00	0,00	75 000,00	854 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	183 365,40	0,00	35 000,00	218 365,40
			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	104 924,40	0,00	0,00	104 924,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 973 908,00	-75 000,00	PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej	8 898 908,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 547 200,00	-73 000,00	0,00	1 474 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 369 000,00	-2 000,00	0,00	3 367 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 567 202,78	0,00	80 000,00	10 647 202,78
		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	458 366,78	0,00	80 000,00	538 366,78
		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	158 211,00	0,00	80 000,00	238 211,00
801		Oświata i wychowanie	859 287,00	0,00	10 544,00	869 831,00
		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	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	80195	Pozostała działalność	37 111,00	0,00	10 544,00	47 655,00
		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	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	0830	Wpływy z usług	25 776,00	0,00	10 544,00	36 320,00
852		Pomoc społeczna	2 305 066,14	0,00	18 270,00	2 323 336,14
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	0,00	18 270,00	318 270,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

		bieżące razem:	28 151 095,44	-75 000,00	225 564,00	28 301 659,44
		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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 880,00	0,00	33 500,00	185 380,00
			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
	01095		Pozostała działalność	151 880,00	0,00	33 500,00	185 380,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	33 500,00	163 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 100,00	0,00	7 200,00	70 300,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	0,00	7 200,00	70 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	0,00	7 200,00	70 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 365 600,00	0,00	30 000,00	10 395 600,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		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	30 000,00	30 000,00
			majątkowe razem:	12 299 537,00	0,00	70 700,00	12 370 237,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

	Ogółem:	40 450 632,44	-75 000,00	296 264,00	40 671 896,44
	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	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrost/wskaznik do spraw handlowych		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia obligacji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup usług i kosztów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170	Wynagrodzenia bezrobotnego	przed zmianą	8 000,00	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
		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	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	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 578,00	-1 578,00	-1 578,00	0,00	-1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-1 122,00	-1 122,00	-1 122,00	0,00	-1 122,00	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
85214	Zakup okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	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
4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 785 303,40	3 785 303,40	3 785 303,40	0,00	3 785 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Studia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 785 341,40	3 785 341,40	3 785 341,40	0,00	3 785 341,40	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 budżeta	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 115 841,98	757 791,98	757 791,98	19 230,00	738 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 050,00	11 108 050,00	0,00	250 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	96 850,00	96 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 192 691,98	767 791,98	767 791,98	19 230,00	748 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 800,00	11 174 800,00	0,00	250 000,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 888,43	72 888,43	72 888,43	0,00	72 888,43	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		
			zwiększenie	69 850,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 718,43	72 888,43	72 888,43	0,00	72 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 850,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 850,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 363,53	0,00	0,00	19 230,00	236 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	427 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
			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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	427 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
			po zmianach	942 363,53	285 363,53	285 363,53	19 230,00	248 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	427 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 859,38	72 859,38	72 859,38	0,00	72 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 859,38	72 859,38	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 859,38	72 859,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 859,38	82 859,38	82 859,38	0,00	82 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 859,38	82 859,38	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 110 632,44	29 284 423,38	21 726 691,37	14 107 693,58	7 618 891,79	2 068 727,00	5 130 048,00	129 057,01	0,00	0,00	14 826 209,06	14 676 209,06	222 989,00	250 000,00	0,00		
			przed zmianą	-57 456,17	-57 456,17	-57 456,17	-3 656,17	-53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	419 720,17	191 670,17	126 670,17	9 922,17	116 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 850,00	236 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 471 886,44	29 408 897,38	21 796 005,37	14 114 045,58	7 681 949,79	2 068 727,00	5 130 048,00	184 057,01	0,00	0,00	15 063 059,06	14 873 059,06	222 989,00	250 000,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie Nr III/31/2024
z dnia 26.06.2024r.

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 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		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	01043	6050	901000	Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego we wsi Zalewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	010	01043	6050	901384	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		UMiG Miłomłyn	
4	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	0,00		UMiG Miłomłyn
5	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	0,00		UMiG Miłomłyn
6	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanału 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	
7	630	63095	6057,6059	901357	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału 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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	754	75412	6060	901385	Narzędzie hydrauliczne OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	7 000,00	0,00	30 000,00	0,00		UMiG Miłomłyn	
14	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	0,00		UMiG Miłomłyn

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	900	90004	6050	901380	Zagospodarowanie terenu zieleni w Miłomylmie- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	36 850,00	0,00	30 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
21	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
22	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
23	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomylmie 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
24	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
25	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylmie	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
26	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylmie	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	1 985 296,06	1 740 296,06	0,00	81 880,00	163 120,00	x

Razem: 14 813 059,06
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 250 000,00
Łącznie 15 063 059,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dochoły 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 III/31/2024 z dnia 26.06.2024r.

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki budżeta	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	-525,33	-525,33	-525,33	-525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	-525,33	-525,33	-525,33	-525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	525,33	525,33	525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	525,33	525,33	525,33	525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-2,84	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 885,00	106 885,00	0,00	106 885,00	106 885,00	106 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 885,00	106 885,00	0,00	106 885,00	106 885,00	106 885,00	106 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 885,00	106 885,00	0,00	106 885,00	106 885,00	106 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	-2,84	-2,84	-2,84	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	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	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	0,00	0,00	0,00	147,28	147,28	147,28	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	147,28	147,28	147,28	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Wydatki razem:	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-525,33	-525,33	-525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr III/31/2024
z dnia 26.06.2024r.

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:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
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:	x		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 Kanału Elbląskiego i Pojezierza Rawskiego												
	Poddziałanie:		n/d												
	Nazwa projektu:		CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego												
	Razem wydatki:	2024	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
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:	2024	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	
2	Wydatki bieżące razem:	x		184 057,01	53 303,18	130 753,83	184 057,01	53 303,18	0,00	0,00	53 303,18	130 753,83	0,00	0,00	130 753,83
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:	2024	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
2.2	Program:		Krajowy Plan Odbudowy												
	Działanie:		Komponent A												
	Poddziałanie:		n/d												
	Nazwa projektu:		Gminny Program Rewitalizacji												
	Razem wydatki:	2024	Dział 750 Rozdz. 75095	82 592,00	15 444,03	67 147,97									
	2025		5 000,00	934,96	4 065,04	5 000,00	934,96	0,00	0,00	934,96	4 065,04	0,00	0,00	4 065,04	
	2025		77 592,00	14 509,07	63 082,93										
2.3	Program:		Krajowy Plan Odbudowy												
	Działanie:		Komponent A												
	Poddziałanie:		n/d												
	Nazwa projektu:		Opracowanie planu ogólnego Gminy Miłomłyn												
	Razem wydatki:	2024	Dział 710 Rozdz. 71004	218 000,00	40 764,22	177 235,78									
	2025		50 000,00	9 349,59	40 650,41	50 000,00	9 349,59	0,00	0,00	9 349,59	40 650,41	0,00	0,00	40 650,41	
	2025		168 000,00	31 414,63	136 585,37										
Ogółem (1+2)				406 797,01	112 863,18	293 873,83	406 797,01	112 863,18	0,00	0,00	112 863,18	293 873,83	0,00	0,00	293 873,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr III/31/2024 z dnia 26.06.2024r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Dotacje ogólnie	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	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	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	21 880,00	0,00	21 880,00	43 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,06	43 766,06	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 880,00	0,00	21 880,00	43 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,06	43 766,06	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	21 880,00	0,00	21 880,00	43 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,06	43 766,06	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 880,00	0,00	21 880,00	43 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,06	43 766,06	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
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8000			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				338 012,00	276 132,00	61 860,00	465 860,06	318 264,00	286 264,00	90 000,00	248 284,00	22 000,00	0,00	60 766,06	147 816,06	447 816,06	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr III/31/2024
z dnia 26.06.2024r.

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		40 671 896,44
2.	Planowane wydatki		44 471 896,44
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 800 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 800 000,00
	Przychody ogółem:		4 199 600,00
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	1 125 965,07
	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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR III/31/2024

Z DNIA 26 CZERWCA 2024R.

DOCHODY:

1. rozdz. 01095 § 0770 – zwiększa się dochody o kwotę 33 500 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
2. rozdz. 01095§2710- zwiększa się dochody o kwotę 6 750 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji na zadanie pn. „Sadzenie drzew miododajnych w gminie Miłomłyn”, po stronie wydatkowej w rozdz. 01095§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 7 500 zł na ww. zadanie,
3. rozdz. 60016§ 0620 i rozdz. 75615§0690 i 75616§0690- przesunięcie w łącznej kwocie 75 000 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dla opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury,
4. rozdz. 70007§0770- zwiększa się dochody o kwotę 7 200 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych,
5. rozdz. 75023§2700- zwiększa się dochody o kwotę 35 000 zł z tytułu refundacji przez Urząd Pracy zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
6. rozdz. 75814§0920- zwiększa się dochody o kwotę 80 000 zł, z tytułu odsetek od założonych lokat,
7. rozdz. 80195§0830- zwiększa się dochody o kwotę 10 544 zł z tytułu odpłatności rodziców za półkolonie – łącznie kwota odpłatności 36 320 zł, po stronie wydatkowej w rozdz. 80195 zabezpiecza się środki na półkolonie w kwocie 36 320 zł,
8. rozdz. 85214§0830- zwiększa się dochody o kwotę 18 270 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
9. rozdz. 90004§ 6300- zwiększa się dochody o kwotę 30 000 zł w ramach planowanej do pozyskania dotacji na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Miłomłynie- etap I”, po stronie wydatkowej w rozdz. 90004§6050 zabezpiecza się na ten cel kwotę 66 850 zł ,

WYDATKI:

1. rozdz. 01043§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 170 000 zł , w tym 115 000 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację SUW w Bynowie, 55 000 zł na dostawę , montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego we wsi Zalewo (łączny koszt 105 000 zł)
2. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 38 270 zł na zakup usług na drogach gminnych,
3. rozdz. 71004§4300, 4307,4309 – przesunięcie w kwocie 50 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie planu ogólnego Gminy Miłomłyn,
4. rozdz. 75011§ 4110,4170 – przesunięcie w kwocie 525,33 zł dotyczy środków na dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się zadaniem zleconym – aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej,
5. rozdz. 75075 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 100 zł na umowę o dzieło w zakresie przeniesienia praw autorskich do tekstu związanego z budową kanału , a następnie wydrukowanie w formie publikacji,
6. rozdz. 75095§4307 i 4309- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
7. rozdz. 75101§4110,4120,4170- przesunięcie w kwocie 2,84 zł dotyczy zmiany składki na ubezpieczenie wypadkowe płacone od wynagrodzenia pracownika sporządzającego spis wyborców,
8. rozdz. 80104§4330- zwiększa się wydatki o kwotę 42 000 zł na opłacenie za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Miłomłyn,
9. rozdz. 85214§ 4300 i 85504§4110,4120- przesunięcie w kwocie 3 038 zł ma na celu zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych mieszkańców gminy,
10. rozdz. 90095§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup ławek.

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Bagieńsko

- a. rozdz. 60016§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 1000 zł na zadaniu- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w pasie drogowym,
- b. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł na zakup usług równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki.

Ponadto w załączniku nr 3 – zadania inwestycyjne dokonano zmiany nazwy zadania w rozdz. 75412§6060-było: Zestaw do stabilizacji pojazdów, jest: Narzędzie hydrauliczne dla OSP Liwa.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski