



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2129

UCHWAŁA NR LXIX/551/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

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 18 233 514,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 386 500 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 312 865,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 033 354,73 zł

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3 786 100 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **43 866 947,18 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 27 637 410,18 zł,
- b) dochody majątkowe 16 229 537,00 zł.

2. po stronie wydatków **47 253 447,18**, w tym:

- a) wydatki bieżące 28 769 933,12 zł,
- b) wydatki majątkowe 18 483 514,06 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Tomasz Kasprzak

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr LXIX/551/2024 z dnia 10.04.2024r.**

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 637 410,18	0,00	0,00	27 637 410,18
			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	5 482 165,00	-1 862 000,00	0,00	3 620 165,00
			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	5 269 590,00	-1 862 000,00	0,00	3 407 590,00
			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	5 262 000,00	-1 862 000,00	0,00	3 400 000,00
majątkowe razem:				18 091 537,00	-1 862 000,00	0,00	16 229 537,00
			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:				45 728 947,18	-1 862 000,00	0,00	43 866 947,18
			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)

**Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr LXIX/551/2024 z dnia 10.04.2024r.**

Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 027 448,09	1 181 323,09	1 181 323,09	50 706,00	1 130 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 125,00	5 846 125,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 500,00	-1 890 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 136 948,09	1 181 323,09	1 181 323,09	50 706,00	1 130 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 625,00	3 955 625,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 043 448,09	247 323,09	247 323,09	0,00	247 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 125,00	5 796 125,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 500,00	-1 890 500,00	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	4 152 948,09	247 323,09	247 323,09	0,00	247 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 625,00	3 905 625,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	534 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 125,00	534 125,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	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	505 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 625,00	505 625,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 862 000,00	-1 862 000,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 729 405,26	3 729 405,26	1 522 741,26	915 672,00	607 069,26	1 253 023,00	953 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 816,00	-18 816,00	-18 816,00	-18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 729 405,26	3 729 405,26	1 522 741,26	915 672,00	607 069,26	1 253 023,00	953 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	302 194,42	302 194,42	300 639,42	238 386,00	62 253,42	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 816,00	-18 816,00	-18 816,00	-18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 194,42	302 194,42	300 639,42	238 386,00	62 253,42	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 937,00	185 937,00	185 937,00	185 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 816,00	-18 816,00	-18 816,00	-18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 121,00	167 121,00	167 121,00	167 121,00	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	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	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	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	11 860 841,96	752 791,96	752 791,96	19 230,00	733 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 050,00	11 108 050,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
				po zmianach	12 110 841,96	752 791,96	752 791,96	19 230,00	733 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 050,00	11 108 050,00	0,00	250 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	688 363,53	261 363,53	261 363,53	19 230,00	242 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
				po zmianach	938 363,53	261 363,53	261 363,53	19 230,00	242 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	427 000,00	0,00	250 000,00	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXIX/551/2024
z dnia 10.04.2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	3 400 000,00	3 400 000,00
900	90001	6370	10 365 600,00	10 365 600,00
921	92195	6370	530 000,00	530 000,00
Razem			14 295 600,00	14 295 600,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr LXIX/ 551/2024 z dnia 10.04.2024r.

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		43 866 947,18
2.	Planowane wydatki		47 253 447,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 386 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 386 500,00
	Przychody ogółem:		3 786 100,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
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	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	712 465,07
	Rozchody ogółem :		399 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	179 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	