



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 24 maja 2024 r.

Poz. 2838

UCHWAŁA NR II/20/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU

z dnia 20 maja 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 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 w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr II/20/2024 z dnia 20.05.2024 r.

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

		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)

**Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr II/20/2024 z dnia 20.05.2024 r.**

Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	436 621,18	342 855,12	342 855,12	5 570,41	337 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 766,06	93 766,06	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	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 621,18	342 855,12	342 855,12	5 570,41	337 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 766,06	233 766,06	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 955 625,00	3 955 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	272 820,00	51 125,00	51 125,00	0,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 695,00	221 695,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 768,09	1 232 448,09	1 232 448,09	50 706,00	1 181 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 320,00	777 320,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 905 625,00	3 905 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	204 820,00	51 125,00	51 125,00	0,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 695,00	153 695,00	0,00	0,00	
				po zmianach	957 768,09	298 448,09	298 448,09	0,00	298 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 320,00	659 320,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 718,43	97 718,43	97 718,43	0,00	97 718,43	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	51 125,00	51 125,00	51 125,00	0,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 843,43	148 843,43	148 843,43	0,00	148 843,43	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	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		
				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	153 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 695,00	153 695,00	0,00	0,00	
				po zmianach	659 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 320,00	659 320,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 400 000,00	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			
				zmniejszenie	-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		
				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			
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00				
630			Turystyka	przed zmianą	90 019,00	50 019,00	50 019,00	4 255,00	45 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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			
				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			
				po zmianach	130 019,00	50 019,00	50 019,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 686 637,28	3 686 637,28	240 939,28	210 281,00	30 658,28	0,00	3 445 698,00	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	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 686 637,28	3 686 637,28	242 939,28	210 281,00	32 658,28	0,00	3 443 698,00	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	3 444 755,00	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		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 755,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	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		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 693 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 050,00	10 681 050,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	10 698 050,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 391 349,51	697 349,51	136 845,51	0,00	136 845,51	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-659 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	732 349,51	697 349,51	136 845,51	0,00	136 845,51	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	692 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-659 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	33 000,00	8 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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		
				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	
				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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	281 473,02	269 536,02	139 336,02	23 330,00	116 006,02	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	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	14 000,00	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	
				po zmianach	295 473,02	283 536,02	153 336,02	23 330,00	130 006,02	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	68 652,40	56 715,40	56 715,40	23 330,00	33 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	78 652,40	66 715,40	66 715,40	23 330,00	43 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 631,40	25 631,40	25 631,40	0,00	25 631,40	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 631,40	35 631,40	35 631,40	0,00	35 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	82 620,62	82 620,62	82 620,62	0,00	82 620,62	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
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	86 620,62	86 620,62	86 620,62	0,00	86 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	47 657 250,16	29 173 736,10	21 648 458,09	14 168 075,58	7 480 382,51	2 068 727,00	5 097 494,00	129 057,01	0,00	230 000,00	18 483 514,06	18 233 514,06	182 680,00	250 000,00
					zmniejszenie	-4 138 608,00	-79 608,00	-77 608,00	-65 000,00	-12 608,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-4 059 000,00	-4 059 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	512 108,00	110 413,00	107 805,00	3 920,00	103 885,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	401 695,00	401 695,00	40 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 030 750,16	29 204 541,10	21 678 655,09	14 106 995,58	7 571 659,51	2 068 727,00	5 098 102,00	129 057,01	0,00	230 000,00	14 826 209,06	14 576 209,06	222 680,00	250 000,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	68 652,40	56 715,40	56 715,40	23 330,00	33 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	78 652,40	66 715,40	66 715,40	23 330,00	43 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00

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

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

w złotych

L.p.	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 Państwa	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 1 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	Zakup pompy na stację podnoszenia ciśnienia wody w Zalewie						50 000,00	50 000,00					UMiG Miłomłyn	
2	010	01043	6050	901378	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa						140 000,00	140 000,00					UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901343	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasleckiej w Miłomylinie	609 400,00	609 400,00										UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	49 920,00	49 920,00										UMiG Miłomłyn	
5	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylinie						118 000,00	118 000,00					UMiG Miłomłyn	
6	630	63095	6057,6059	901357	#ADR!						80 000,00	12 000,00			68 000,00		UMiG Miłomłyn	
7	700	70007	6050	901000	Przebudowa budynku przy ul. Leśnej						500 000,00	500 000,00					UMiG Miłomłyn	
8	700	70007	6060	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie						10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn	
9	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na ementarzu komunalnym w Miłomylinie						15 000,00	15 000,00					UMiG Miłomłyn	
10	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn						142 680,00	47 560,00			95 120,00		UMiG Miłomłyn	
11	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn						70 000,00	70 000,00					UMiG Miłomłyn	
12	754	75412	6060	901366	Zestaw do stabilizacji pojazdów						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			1 163 156,00							UMiG Miłomłyn	
14	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jezioamej						60 000,00	60 000,00					UMiG Miłomłyn	
15	900	90001	6050	901360	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaulek Nadleśny -ul. Ostródzka						45 000,00	45 000,00					UMiG Miłomłyn	
16	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00										UMiG Miłomłyn	
17	900	90001	6370	901290	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 600,00		5 563 600,00									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									UMiG Miłomłyn	
19	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn						402 000,00	402 000,00					UMiG Miłomłyn	
20	010	01095	6050	901098/901365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska						43 766,06	21 886,06	21 880,00				UMiG Miłomłyn	
21	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomylinie przy kompleksie Orlik						25 000,00	25 000,00					UMiG Miłomłyn	
22	921	92109	6050	901094	Montaż szamba przy świetlicy w Bynowie- Fundusz sołecki						10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn	
23	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylinie	25 000,00	25 000,00										UMiG Miłomłyn	
24	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	11 937,00	11 937,00										UMiG Miłomłyn	
Ogółem:						12 827 763,00	1 299 007,00	10 365 600,00		1 163 156,00	1 748 446,06	1 533 446,06		51 880,00	163 120,00		x	
						Razem:	14 576 209,06											
							250 000,00											
							14 826 209,06											

Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.

Łącznie

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr II/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:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	222 680,00	59 560,00	163 120,00	222 680,00	59 560,00			59 560,00	163 120,00			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 Iławskiego														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego														
	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdz. 63095	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			68 000,00	
	2024			80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			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			47 560,00	95 120,00			95 120,00	
	2024			142 680,00	47 560,00	95 120,00	142 680,00	47 560,00			47 560,00	95 120,00			95 120,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63			43 018,63	86 038,38			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			43 018,63	86 038,38			86 038,38	
	2024			129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63			43 018,63	86 038,38			86 038,38	
Ogółem (1+2)				x	351 737,01	102 578,63	249 158,38	351 737,01	102 578,63			102 578,63	249 158,38		249 158,38	

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)		
	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	
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	985 965,07
	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	