

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR LIV/429/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 12 KWIETNIA 2023R.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 506 007,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 844 000 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 – 208 618,39 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -135 448,50 zł
- 3) 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 2 210 908,05 zł,
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 2 289 025,06 zł

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 5 199 000 zł, rozchody w wysokości 355 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

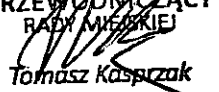
1. po stronie dochodów **45 014 800,32 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 23 050 471,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 21 964 329 zł.
2. po stronie wydatków **49 858 800,32 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24 804 150,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25 054 649,72 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIU NR LIV/429/2023

Z DNIA 12 KWIETNIA 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz. 63095§2460- zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. „Kanał Elbląski- Jedyne Taki”, po stronie wydatkowej w rozdz. 63095 § 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł na zakup bonów podarunkowych, w § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na oprawę muzyczną, wynajem orkiestry, catering, wynajem sceny z nagłośnieniem,
2. rozdz. 75095§2460- zwiększa się dochody o kwotę 25 000 zł w ramach środków planowanych do pozyskania na realizację zadania pn. „Miłomłyńskie święto plonów”, po stronie wydatkowej w rozdz. 75095§ 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 11 000 zł na zakup produktów i bonów podarunkowych, w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20 250 zł na wykonanie m.in. plakatów, zaproszeń, baneru, oprawę muzyczną, catering,
3. rozdz. 75412§0870- zwiększa się dochody o kwotę 47 000 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Bynowo,
4. rozdz. 75412§ 6630- zwiększa się dochody o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji planowanej do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Liwa,
5. rozdz. 75495§ 2440- zwiększa się dochody o kwotę 5000 zł w ramach dotacji otrzymanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bynowie z Funduszu Sprawiedliwości, po stronie wydatkowej w rozdz. 75495§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup kompletu mat, robota kuchennego, ekspresu do kawy, produktów spożywczych,
6. rozdz. 80195§0970,2020- zwiększa się dochody o kwotę 44 269 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 20 000 zł, wpłat rodziców za wycieczki 24 269 zł, po stronie wydatkowej w rozdz. 80195§4300 i 4430 wprowadza się plan na kwotę 44 269 zł,

z przeznaczeniem na organizację wycieczek w Sz.P. Miłomłyn i Sz.P. Liwa w ramach projektu „Poznaj Polskę”,

7. rozdz. 90095§2460- zwiększa się dochody o kwotę 30 000 zł na realizację zadania związanego z ochroną owadów zapylających w Gminie Miłomłyn poprzez nasadzenia i montaż domków dla owadów, po stronie wydatków w rozdz. 90095§4300 – zwiększa się o kwotę 34 898 zł,

WYDATKI:

1. rozdz. 70005§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 710 zł na podziały, akty notarialne związane z gospodarowaniem gruntami należącymi do gminy,
2. rozdz. 75095§ 4217,6067- przesunięcie w kwocie 21 705 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina” i wynika z wartości poszczególnych elementów projektu uzyskanych po otwarciu ofert na realizację zadania,
3. rozdz. 75412 § 6060- zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł , które planowane były na zakup samochodu dla OSP Liwa przez gminę, jednak zadanie realizowane będzie przez OSP Liwa i konieczne jest udzielenie dotacji na realizację tego zadania dla stowarzyszenia,
4. rozdz. 75412§ 6190- zwiększa się wydatki o kwotę 440 580 zł w ramach dotacji dla stowarzyszeń, w ramach tej kwoty 50 000 zł stanowi fundusz sołecki sołectwa Liwa, 50 000 zł planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 340 580 zł pozostałe środki z budżetu gminy,
5. rozdz. 75412§6300- zwiększa się wydatki o kwotę 8 061 zł w ramach planowanej do udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostróda na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu treningowo- szkoleniowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”
6. rozdz. 80103 i 80149- przesunięcie w kwocie 1430 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy,
7. rozdz. 90001§ 6667- zwiększa się wydatki o kwotę 1 zł , w związku z planowanym zwrotem dofinansowania otrzymanego na zadanie związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Miłomłynie,
8. rozdz. 92109§2480- zmniejsza się dotację dla MGOK w Miłomłynie o kwotę 18 000

zł, w związku z przejęciem realizacji dożynek- święta plonów przez urząd,

9. rozdz. 92116§2480- zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000 zł , w ramach dotacji dla Miejsko- Gminnej Biblioteki w Miłomłynie, w związku z wcześniejszym odejściem na emeryturę kierownika biblioteki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIV/429/2023 z dnia 12.04.2023r. - Dochody budżetu gminy na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	71 264,32	0,00	25 000,00	96 264,32
			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
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	25 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

801			Oświata i wychowanie	630 663,00	0,00	44 269,00	674 932,00
			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
	80195		Pozostała działalność	20 154,00	0,00	44 269,00	64 423,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 269,00	24 269,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 200,00	0,00	30 000,00	64 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
bieżące razem:				22 936 202,32	0,00	114 269,00	23 050 471,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	0,00	97 000,00	163 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 500,00	0,00	97 000,00	163 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	0,00	50 000,00	116 500,00
majątkowe razem:				21 867 329,00	0,00	97 000,00	21 964 329,00
			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	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

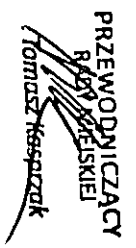
	Ogółem:	44 803 531,32	0,00	211 269,00	45 014 800,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr LIV/429/2023 z dnia 12.04.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:		18	19			
								Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia majątkowe	wydatki na świadczenia usługowe	dotacje na zadania budżetowe	wkładownia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ochrona zdrowia	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakup nieruchomości	w tym:	
																					Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia usługowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	12 000,00	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			
				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	12 000,00	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	0,00	
63035			Porozumienia dzierżawowe	przed zmianą	12 000,00	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	
				po zmianach	12 000,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	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
70035			Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	95 000,00	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	0,00	
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	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	
				po zmianach	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	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	3 755 892,52	3 755 892,52	3 501 844,02	2 882 824,00	639 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 705,00	-21 705,00	0,00	0,00	0,00	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	3 627 142,52	3 627 142,52	3 501 844,02	2 882 824,00	639 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75035			Pozostała działalność	przed zmianą	344 448,50	344 448,50	187 000,00	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	-21 705,00	-21 705,00	0,00	0,00	0,00	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	323 743,50	323 743,50	187 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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		
				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	12 000,00	12 000,00	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	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	
				po zmianach	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odpłatne usługi	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i wydatki na usługi	Wydatki na świadczenia socjalne do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych						inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	57 193,00	57 193,00	57 193,00	57 193,00	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	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą		
4110	3	4	5	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie		
4120	3	4	5	56 993,00	56 993,00	56 993,00	56 993,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
4130	3	4	5	6 643,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
4190	3	4	5	6 813,00	6 813,00	6 813,00	6 813,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
80140	3	4	5	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	
4110	3	4	5	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
4120	3	4	5	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
4170	3	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
4300	3	4	5	44 269,00	44 269,00	44 269,00	44 269,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
4430	3	4	5	271 633,00	271 633,00	271 633,00	271 633,00	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
900	3	4	5	17 431 706,95	17 431 706,95	17 431 706,95	17 431 706,95	0,00	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	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GOSPODARSTWA
Towarz. Kooperacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzeznaczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odliczenie odliczeń	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			
90001			Gospodarka szałkowa i ochrona wód	przed zmianą	16 166 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	16 166 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 322,00	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
6667			Zwroty dotacji oraz płatności wykrzywionych niezgodnie z wykrzywionych lub naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podatników należności lub w nadmiernej wysokości, dotychczas wydatkowi majątkowych	po zmianach	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	712 007,46	147 783,74	147 783,74	7 247,00	140 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 223,72	464 223,72	0,00	100 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	712 007,46	147 783,74	147 783,74	7 247,00	140 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 223,72	464 223,72	0,00	100 000,00	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
92109			Dopisy i dotacje kultury, świadczenia i dotacje	przed zmianą	557 216,53	57 216,53	57 216,53	0,00	38 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	557 216,53	57 216,53	57 216,53	0,00	38 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92116			Biblioteki	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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
Wydatki razem:				po zmianach	49 858 800,32	24 804 150,50	17 743 481,10	11 792 744,55	6 089 363,16	1 763 544,00	4 723 346,00	116 163,60	0,00	320 000,00	25 054 649,72	24 954 649,72	463 020,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	610 004,00	151 762,00	140 057,00	1 430,00	138 627,00	0,00	0,00	21 706,00	0,00	0,00	0,00	448 642,00	448 642,00	21 706,00	1,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LIV/429/2023
z dnia 12.04.2023r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki Państwa	Nagroda rosnąca odporność	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01044	6050	901000	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6370/6050	901323	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylynie- etap I	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	901286	Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylynie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6370/6050	901324/901285	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karny i do miejscowości Skarpa	5 318 158,00	318 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	212 575,00	UMiG Miłomłyn
6	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leńnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie	215 000,00	29 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 500,00	0,00	66 500,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylynie	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	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
12	900	90001	6370, 6050	901295	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	11 180 637,00	1 065 000,00	10 115 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 806 843,00	306 843,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6050	901329/901328	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	108 041,00	108 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90095	6060	901094	Wiatra drewniana - Fundusz sołecki Bynowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90095	6060	901095	Wiatra rekreacyjna -Fundusz sołecki Dębinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,72	11 223,72	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Oriłk w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 286,00	55 143,00	0,00	67 143,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						23 427 409,00	1 975 913,00	21 085 637,00	185 870,00	0,00	179 989,00	1 078 598,72	732 380,72	0,00	133 643,00	212 575,00	x

Razem: 24 506 007,72

Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.

Dotacja samochodów OSP Liwa

Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP

Zwrot dotacji 90001§ 6667

Ogółem

100 000,00

440 580,00

8 061,00

1,00

25 054 649,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzyk

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LIV/429/2023
z dnia 12.04.2023r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			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	463 019,00	70 455,00	392 564,00	463 019,00	70 455,00	0,00	0,00	70 455,00	392 564,00	0,00	0,00	392 564,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn													
Razem wydatki:		Dział 600 Rozdz. 60095	250 089,00	37 514,00	212 575,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	37 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00	
	2023			250 089,00	37 514,00	212 575,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	37 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	
	2023			20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie													
Razem wydatki:		Dział 801Rozdz. 80195	202 476,00	34 624,00	167 852,00	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	32 941,00	159 694,00	0,00	0,00	159 694,00	
	2022			9 841,00	1 683,00	8 158,00									
	2023			192 635,00	32 941,00	159 694,00	192 635,00	32 941,00			32 941,00	159 694,00			159 694,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	115 153,50	0,00	115 153,50	115 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 153,50	0,00	0,00	115 153,50
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	126 285,00	0,00	126 285,00	115 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 153,50	0,00	0,00	115 153,50	
	2022			11 131,50	0,00	11 131,50									
	2023			115 153,50	0,00	115 153,50	115 153,50	0,00	0,00	0,00	115 153,50	0,00	0,00	115 153,50	
Ogółem (1+2)			x	578 172,50	70 455,00	507 717,50	578 172,50	70 455,00	0,00	0,00	70 455,00	507 717,50	0,00	0,00	507 717,50

* zwroty dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości
90001\$6667- 1,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIV/429/2023 z dnia 12.04.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	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	
600			Transport i łączność	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Localny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 500,00	0,00	116 500,00	518 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	116 500,00	0,00	116 500,00	518 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	440 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 580,00	440 580,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	8 061,00	0,00
			Razem:	251 500,00	135 000,00	116 500,00	653 641,00	135 000,00	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LIV/429/2023 z dnia 12.04.2023r.

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:	
																	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	
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	44 269,00	44 269,00	44 269,00	0,00	44 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	44 269,00	44 269,00	44 269,00	0,00	44 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 869,00	43 869,00	43 869,00	0,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	44 269,00	44 269,00	44 269,00	0,00	44 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LIV/429/2023
z dnia 12.04.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 014 800,32
2.	Planowane wydatki		49 858 800,32
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 844 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 844 000,00
	Przychody ogółem:		5 199 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	2 289 025,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	344 066,89
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	2 565 908,05
	Rozchody ogółem :		355 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	235 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty 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

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LIV/429/2023
z dnia 12.04.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	216 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	201 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	440 580,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	66 500,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 161 044,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	10 000,00
5	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
6	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
7	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	6 000,00
8	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	22 000,00
9	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	72 000,00
10	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	417 000,00	1 787 124,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak