

**UCHWAŁA NR LX/466/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 30 SIERPNI 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 uchwała, 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 24 743 871,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

**§ 6**

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **46 135 001,74 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące 24 091 922,99 zł,
  - b) dochody majątkowe 22 043 078,75 zł.
2. po stronie wydatków **50 979 001,74 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące 25 686 488,27 zł,
  - b) wydatki majątkowe 25 292 513,47 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 8

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

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Krzykowski*

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LX/466/2023 z dnia 30.08.2023r. - 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	669 000,00	0,00	20 000,00	689 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 000,00	0,00	20 000,00	639 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	133 957,69	0,00	3 000,00	136 957,69
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	3 000,00	39 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 834,00	0,00	16 000,00	7 381 834,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 044 000,00	0,00	16 000,00	3 060 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00
855			Rodzina	3 451 576,00	0,00		3 451 576,00

Wiceprzewodniczący  
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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 000,00	0,00	10 000,00	3 338 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 042 922,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>24 091 922,99</b>
			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	163 500,00	-116 500,00	116 500,00	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 strażyski pożarne	163 500,00	-116 500,00	116 500,00	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
		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	116 500,00	116 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 043 078,75</b>	<b>-116 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>22 043 078,75</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>46 086 001,74</b>	<b>-116 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>46 135 001,74</b>
			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)

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

*Andrzej Krzykowski*

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LX/466/2023 z dnia 30.08.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			15	z tego:			18	19		
							Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	9	9	10	11		12	13	14			16	17
1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:			15	z tego:			18	19		
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie			przed zmianą	zmniejszenie
600	7	8	Transport i łączność	8 253 845,95	1 097 598,95	1 097 598,95	50 000,00	1 047 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 247,00	7 156 247,00	300 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
60004	8	9	Lokality transportu zbiorowego	8 253 845,95	1 097 598,95	1 097 598,95	50 000,00	1 047 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 247,00	7 156 247,00	300 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
4300	9	10	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
700	10	11	Gospodarka mieszkaniowa	142 710,00	117 710,00	117 710,00	0,00	117 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
70005	11	12	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
4300	13	14	Zakup usług pozostałych	63 710,00	63 710,00	63 710,00	0,00	63 710,00	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
6000	15	16	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
750	17	18	Administracja publiczna	3 884 507,84	3 884 507,84	3 884 507,84	2 883 275,37	710 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005	19	20	Pozostałe działalności	3 884 507,84	3 884 507,84	3 884 507,84	2 883 275,37	710 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	21	22	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	23	24	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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

Wniosek o udzielenie zgody na wydatki

Andrzej Krzykowski Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup udziałów	Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia	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	obowiązek	Wyczerpanie inwestycji	Wyczerpanie środków finansowych 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	
75412			Obciążenie starego pozostawienia	przed zmianą	784 131,00	187 490,00	37 000,00	130 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 641,00	568 641,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	784 131,00	177 490,00	37 000,00	140 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 641,00	568 641,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenie długu publicznego	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obowiązek publiczny	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Obowiązek publiczny	po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Obowiązek publiczny	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Obowiązek publiczny	przed zmianą	10 483 156,23	9 811 005,23	7 829 909,26	2 081 095,97	66 500,00	305 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	192 635,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 562,00	-20 562,00	0,00	-20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Obowiązek publiczny	po zmianach	10 462 594,23	9 790 443,23	7 829 909,26	2 060 533,97	66 500,00	305 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	192 635,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 215 548,83	5 890 041,63	5 135 164,83	833 887,00	0,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Obowiązek publiczny	zmniejszenie	-20 562,00	-20 562,00	0,00	-20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 195 000,83	5 869 479,63	5 135 164,83	813 325,00	0,00	238 507,00	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	328 550,00	328 550,00	0,00	328 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 562,00	-20 562,00	0,00	-20 562,00	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	po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolne uczniów do szkół	przed zmianą	389 534,96	322 534,96	103 497,93	219 037,03	66 500,00	500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	419 534,96	352 534,96	103 497,93	249 037,03	66 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprezydent  
Rady Miejskiej  
Andrzej Krzykowski

Data	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydali budżet	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki finansowane z tytułu realizacji statutowych zadań		dotacje na rzecz budżetów	dotacje 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	ochrona zdrowia	Wydali 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 obsługa aktywów	Wnieśli wkład do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
832			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 412 827,73	3 412 827,73	1 296 862,73	689 126,00	807 736,73	1 280 028,00	833 937,00	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			
83215			Dodatkowe świadczenia	przed zmianą	3 419 431,73	3 419 431,73	1 301 634,73	694 084,00	807 736,73	1 280 028,00	837 537,00	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			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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				
4120			Subsidia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	277 089,91	277 089,91	275 868,91	187 538,00	89 428,91	0,00	34 600,00	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				
41010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	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				
4110			Subsidia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 890,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	713,00	713,00	713,00	713,00	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				
90095			Porozumienia działaniowe	przed zmianą	631 306,34	631 306,34	234 781,74	14 347,00	220 434,74	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				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	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				
				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				
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	537 218,53	537 218,53	139 218,53	0,00	139 218,53	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82100			Doręczenie listów, pocztowa i telegraficzna	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Współpraca z Radą Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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	wyплаты 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:	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	0,00	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
				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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	50 930 001,74	25 668 488,27	18 539 298,82	11 853 040,89	6 686 267,93	1 882 528,00	4 819 315,00	107 346,45	0,00	320 000,00	26 261 513,47	25 161 513,47	540 695,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-90 662,00	-90 662,00	-40 662,00	0,00	-40 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 662,00	108 662,00	90 962,00	4 962,00	86 000,00	18 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 979 001,74	25 686 488,27	18 589 698,82	11 858 002,89	6 731 695,93	1 898 528,00	4 820 915,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 292 513,47	25 192 513,47	540 695,00	100 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Krzykowski*



**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr LX/466/2023**  
**z dnia 30.08.2023r.**

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

w złotych

Lp.	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 Polski Ład : PIS	Nagroda rosnąca odporność	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	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6370/6050	901323	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie- 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	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901286	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie	15 000,00	15 000,00	0,00	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 Karnity 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	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	901343	Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Paśteckiej - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	212 575,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	700	70005	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	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	UMiG Miłomłyn	
9	710	71035	6030	901300/90100	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	220 000,00	34 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
10	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	0,00	28 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	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	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	29 000,00	7 131,00	0,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
15	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
16	900	90001	6370, 6050	901296	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
17	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 776 793,00	276 793,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
18	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	0,00	UMiG Miłomłyn	
19	900	90095	6050	901094/901341	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,60	13 000,00	0,00	10 524,60	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
20	630	63095	6050	901095/901347	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	11 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	41 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
23	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	54 832,00	0,00	86 168,15	0,00	UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>						<b>23 459 034,00</b>	<b>1 977 861,95</b>	<b>21 085 637,00</b>	<b>185 870,00</b>	<b>21 869,00</b>	<b>187 796,05</b>	<b>1 284 837,47</b>	<b>871 069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>201 192,75</b>	<b>212 575,00</b>	<b>x</b>

	<b>Razem:</b>	<b>24 743 871,47</b>
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.		100 000,00
Dotacja samochód OSP Liwa		440 580,00
Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP		8 061,00
Zwrot dotacji 90001§ 6667		1,00
<b>Ogółem</b>		<b>25 292 513,47</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

*Andrzej Krzykowski*



**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LX/466/2023**  
**z dnia 30.08.2023r.**

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	232 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	201 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	1 280 028,00
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
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>1 906 108,00</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

*Andrzej Krzykowski*

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR LX/466/2023

Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2023R.

#### DOCHODY:

1. rozdz. 60004§ 2330- zwiększa się dochody o kwotę 20 000 zł w ramach rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawy o ulgowych przejazdach w publicznym transporcie zbiorowym, po stronie wydatków w rozdz. 60004§ 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na wyżej wskazany cel, ponadto w rozdz. 60004§4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł w ramach wydatków na transport publiczny ze środków własnych,
2. rozdz. 75075§0970 – zwiększa się dochody o kwotę 3000 zł tytułem wpłat sponsorów na realizację zadania pn. „Miłomłyńskie święto plonów”, po stronie wydatkowej w rozdz. 75095§4300- zwiększa się wydatki na ten cel w kwocie 3000 zł na zakup usług,
3. rozdz.75412§6300 i 6630- przesunięcie w kwocie 116 500 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP,
4. rozdz. 75616§0360- zwiększa się dochody o kwotę 16 000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn,
5. rozdz. 85502§ 2360- zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużnika w części należnej gminie,

#### WYDATKI:

1. rozdz. 70005§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł na koszty aktów notarialnych, podziały działek gminnych,
2. rozdz. 70005§ 6060- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup działki pod drogę gminną budowana w relacji Majdany Wielkie- Skarpa,
3. rozdz. 75412§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł w ramach zakupu usług dla OSP,
4. rozdz. 75702§8110- zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł w ramach odsetek od

zaciągniętych kredytów i pożyczek,

5. rozdz. 80101§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 20 562 zł na zakupie materiałów – Sz.P. Bynowo,
6. rozdz. 80101§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 21 000 zł w ramach zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej budynku Sz.P. w Miłomłynie, środki będą przeznaczone na sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania,
7. rozdz. 80113§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł na zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół,
8. rozdz. 85215§3110- zwiększa się wydatki o kwotę 1 600 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
9. rozdz. 85228§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 4 962 zł, w związku z obowiązkową podwyżką dla pracowników MGOPS wynikającą z tabel zaszeregowania,
10. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na wydatki w ramach gospodarki komunalnej,
11. rozdz. 92109§2480- zwiększa się dotację dla MGOK w Miłomłynie o kwotę 16 000 zł,

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

*Andrzej Krzykowski*