

RADA MIEJSKA UCHWAŁA NR LXVI/521/2024
w MIŁOMŁYNI RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 24 STYCZNIA 2024R.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 20 005 134,06 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

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **43 995 627,40 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 954 333,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 18 041 294,00 zł.
2. po stronie wydatków **46 745 627,40 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 26 740 493,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20 005 134,06 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXVI/521/2024 z dnia 24.01.2024r. - Dochody budżetu gminy na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	186 607,39	-25 886,01	18 886,02	179 607,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 924,39	-25 886,01	18 886,02	104 924,40
	75095		Pozostała działalność	130 924,39	-25 886,01	18 886,02	123 924,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 924,39	-25 886,01	18 886,02	104 924,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 924,39	-25 886,01	0,00	86 038,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 886,02	18 886,02
758			Różne rozliczenia	9 499 820,00	0,00	58 211,00	9 558 031,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 940,00	0,00	58 211,00	395 151,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	58 211,00	108 211,00
bieżące razem:				25 903 122,39	-25 886,01	77 097,02	25 954 333,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 924,39	-25 886,01	18 886,02	104 924,40
majątkowe							
750			Administracja publiczna	116 000,00	-20 880,00	20 880,00	116 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kospczak

		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	116 000,00	-20 880,00	20 880,00	116 000,00
	75095	Pozostała działalność	116 000,00	-20 880,00	20 880,00	116 000,00
		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	116 000,00	-20 880,00	20 880,00	116 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 000,00	-20 880,00	0,00	95 120,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	20 880,00	20 880,00
majątkowe razem:			18 041 294,00	-20 880,00	20 880,00	18 041 294,00
		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	488 269,00	-20 880,00	20 880,00	488 269,00
Ogółem:			43 944 416,39	-46 766,01	97 977,02	43 995 627,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 193,39	-46 766,01	39 766,02	593 193,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60101	Składy podstawowe		przed zmianą	7 698 851,43	6 331 226,43	6 101 928,43	5 372 068,00	731 038,43	0,00	227 723,00	0,00	0,00	0,00	1 535 436,00	1 535 436,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00				
			po zmianach	7 678 799,05	6 321 226,43	6 091 928,43	5 371 068,00	721 038,43	0,00	0,00	227 723,00	0,00	0,00	0,00	1 535 436,00	1 535 436,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	55 235,00	55 235,00	55 235,00	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	55 235,00	55 235,00	55 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4200	Zakup energii		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
60103	Odciążenie przekształceń w klubach podstawowych		przed zmianą	365 820,41	365 820,41	348 660,41	335 665,00	22 675,41	0,00	17 148,00	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	365 820,41	365 820,41	348 660,41	335 665,00	22 675,41	0,00	0,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	18 477,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	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	18 477,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60106	Inne formy wychowawstwa przedszkolnego		przed zmianą	630 246,41	630 246,41	617 139,41	578 397,00	38 742,41	0,00	19 107,00	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	641 146,71	641 146,71	622 042,71	583 397,00	38 742,41	0,00	0,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	4 660,37	4 660,37	4 660,37	4 660,37	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	4 660,37	4 660,37	4 660,37	4 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60107	Świadcze klubowe		przed zmianą	317 994,41	317 994,41	319 842,41	341 067,00	17 675,41	0,00	18 152,00	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	317 994,41	317 994,41	319 842,41	341 067,00	17 675,41	0,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	262,98	262,98	262,98	262,98	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	319 257,37	319 257,37	320 105,37	342 129,98	17 675,41	0,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania związane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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				
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNIK
Tomasz Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup 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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					
			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					
			zmniejszenie	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 745,20	5 745,20	5 745,20	5 745,20	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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80146	Stożki szkolne I przedszkolne	1 084 878,00	1 084 878,00	1 084 878,00	1 084 878,00	0,00	0,00	2 000,00	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					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 075 130,81	1 075 130,81	1 075 130,81	1 075 130,81	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	252,81	252,81	252,81	252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 352,81	18 352,81	18 352,81	18 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4200	Zakup energii	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	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					
			po zmianach	133 700,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	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	11 823 128,02	693 191,98	693 191,98	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 823 128,02	693 191,98	693 191,98	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	228 810,00	228 810,00	228 810,00	228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	169 810,00	169 810,00	169 810,00	169 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	48 694 416,39	26 699 202,33	19 476 200,33	12 719 918,00	0,00	0,00	4 829 808,00	137 607,00	0,00	274 000,00	20 005 134,08	20 005 134,08	182 680,00	0,00	0,00					
			po zmianach	76 956,01	-56 076,01	-30 190,00	-30 190,00	0,00	0,00	-26 868,01	0,00	0,00	0,00	-20 880,00	-20 880,00	-20 880,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	128 187,02	187 287,02	68 011,00	8 211,00	59 800,00	22 000,00	0,00	17 276,02	0,00	0,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	48 745 827,40	28 740 497,94	19 613 021,93	12 727 824,00	6 785 487,93	1 994 727,00	4 829 808,00	129 057,01	0,00	274 000,00	20 005 134,08	20 005 134,08	182 680,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY WYKONAWCZEGO
MIASTA KASZUBIAK

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie Nr LXVI/521/2024
z dnia 24.01.2024r.

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

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 Polskiej Ład : PIS	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01043	6050	901000	Zakup pompy na stację podnoszenia ciśnienia wody w Zalewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6050/6370	901343	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasleckiej w Miłomylynie	1 928 500,00	66 500,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050/6370	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylynie	3 867 625,00	467 625,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	630	63095	6057,6059	901357	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 000,00	UMiG Miłomłyn	
6	630	63095	6050	901000	Modernizacja wieży widokowej w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	700	70007	6050	901000	Przebudowa budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	47 560,00	0,00	0,00	95 120,00	UMiG Miłomłyn	
10	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	1 555 456,00	392 300,00	0,00	0,00	1 163 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	900	90001	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jezioamej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	900	90001	6050		Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaulek Nadleśny -ul. Ostródzka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	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	UMiG Miłomłyn	
14	900	90001	6370	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 600,00	0,00	5 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

15	900	90001	6050/6370	901329(R)/901328 (N)	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	4 941 650,00	139 650,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	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
17	900	90095	6050	901098	Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886,06	21 886,06	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomłynie przy kompleksie Orlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	921	92109	6050	901094	Montaż szamba przy świetlicy w Bynowie- Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
20	921	92195	6050/6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK i OSP w Miłomłynie	684 000,00	154 000,00	530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
21	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						18 623 568,00	1 302 812,00	16 157 600,00	0,00	1 163 156,00	0,00	1 381 566,06	1 252 446,06	0,00	0,00	129 120,00	x
Razem:						20 005 134,06											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXVI/521/2024
z dnia 24.01.2024r.

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 2024								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	182 680,00	53 560,00	129 120,00	182 680,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00	129 120,00	0,00	0,00	129 120,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i mazur 2021-2027													
1.1	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego													
1.1	Poddziałanie:	n/d													
1.1	Nazwa projektu:	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego													
1.1	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdz. 63095	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	2024			40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
1.2	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
1.2	Poddziałanie:	n/d													
1.2	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn													
1.2	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	142 680,00	47 560,00	95 120,00	142 680,00	47 560,00	0,00	0,00	47 560,00	95 120,00	0,00	0,00	95 120,00
	2024			142 680,00	47 560,00	95 120,00	142 680,00	47 560,00	0,00	0,00	47 560,00	95 120,00	0,00	0,00	95 120,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63	0,00	0,00	43 018,63	86 038,38	0,00	0,00	86 038,38
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
2.1	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
2.1	Poddziałanie:	n/d													
2.1	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn													
2.1	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63	0,00	0,00	43 018,63	86 038,38	0,00	0,00	86 038,38
	2024			129 057,01	43 018,63	86 038,38	129 057,01	43 018,63	0,00	0,00	43 018,63	86 038,38	0,00	0,00	86 038,38
	Ogółem (1+2)		x	311 737,01	96 578,63	215 158,38	311 737,01	96 578,63	0,00	0,00	96 578,63	215 158,38	0,00	0,00	215 158,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXVI/521/2024 z dnia 24.01.2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				250 000,00	250 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LXVI/521/2024

Z DNIA 24 STYCZNIA 2024R.

DOCHODY:

1. rozdz.75095§ 2057,2059,6207,6209 – przesunięcia pomiędzy paragrafami i zmniejszenie wartości dofinansowania projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn o kwotę 6 999,99 zł wynika z dostosowania budżetu do złożonego wniosku o dofinansowanie i wyodrębnienia właściwych źródeł finansowania zadania tj. z budżetu państwa i środków UE. W części dotyczącej wydatków dokonano zmian w budżecie jw. , przy czym zmniejszenie wartości projektu nastąpiło o kwotę 8 609,99 zł;
2. rozdz. 75814§0920- zwiększa się dochody o kwotę 58 211 zł z tytułu odsetek od założonych lokat.

WYDATKI:

1. rozdz. 80101§ 4260, 80148§4260, 90015§4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 30 190 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej , w związku z niższą ceną za prąd uzyskaną w postępowaniu przetargowym , aniżeli założono przy konstruowaniu projektu budżet,
2. rozdz. 80013§ 2310 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 000 zł na zadanie związane z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły- dotacja dla Gminy Ostróda,
3. rozdz. 80013§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 59 800 zł na zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
4. Paragrafy 4040,4800- zwiększa się wydatki o kwotę łącznie 8 211 zł, w związku z większymi wydatkami niż planowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek budżetowych Gminy Miłomłyn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Kasprzak