

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR LXVII/533/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 28 LUTEGO 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 uchwała, 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 20 055 134,06 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

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 165 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 40 280,20 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 91 365,07 zł,

- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych –
3 033 354,73 zł

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 3 564 600 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się wydatki w kwocie 193 480,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **45 109 201,40 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 27 090 134,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 18 019 067,00 zł.
2. po stronie wydatków **48 274 201,40 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 28 219 067,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20 055 134,06 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXVII/533/2024 z dnia 28.02.2024r. - Dochody budżetu gminy na 2024r.

w złotych

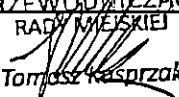
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	19 382,00	19 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 382,00	19 382,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 382,00	19 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 815 280,00	0,00	153 628,00	8 968 908,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	0,00	153 628,00	345 628,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	101 343,00	101 343,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52 285,00	52 285,00
758			Różne rozliczenia	9 558 031,00	0,00	945 956,00	10 503 987,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 875 785,00	0,00	689 958,00	5 565 743,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 785,00	0,00	689 958,00	5 565 743,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 998,00	255 998,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak Strona 1 z 2

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	255 998,00	255 998,00
801			Oświata i wychowanie	529 776,00	0,00	12 335,00	542 111,00
			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	11 335,00	11 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 776,00	0,00	11 335,00	37 111,00
			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	11 335,00	11 335,00
		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	0,00	0,00	11 335,00	11 335,00
852			Pomoc społeczna	2 115 203,00	0,00	2 500,00	2 117 703,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	262 855,00	0,00	2 500,00	265 355,00
			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	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
bieżące razem:				25 956 333,40	0,00	1 133 801,00	27 090 134,40
			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	104 924,40	0,00	11 335,00	116 259,40

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 322 850,00	-22 227,00	0,00	1 300 623,00
			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	159 694,00	-22 227,00	0,00	137 467,00
	80195		Pozostała działalność	159 694,00	-22 227,00	0,00	137 467,00
			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	159 694,00	-22 227,00	0,00	137 467,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

	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	159 694,00	-22 227,00	0,00	137 467,00
majątkowe razem:			18 041 294,00	-22 227,00	0,00	18 019 067,00
		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	-22 227,00	0,00	466 042,00
Ogółem:			43 997 627,40	-22 227,00	1 133 801,00	45 109 201,40
		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	593 193,40	-22 227,00	11 335,00	582 301,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXVII/533/2024 z dnia 28.02.2024r. -Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Źródło grup	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Venczenie				
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wolnym przepływie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o wolnym przepływie	wzrost		zakup i udziały	wobecności		
Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Przed zmianą	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	Przed zmianą	6 061 103,29	1 115 068,29	1 115 068,29	50 000,00	1 065 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 125,00	5 846 125,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 254,80	20 254,80	20 254,80	0,00	20 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 125,00	5 846 125,00	0,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	5 883 181,29	1 07 008,29	1 07 008,29	0,00	1 07 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 125,00	5 798 125,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	Przed zmianą	6 003 848,09	207 323,09	207 323,09	0,00	207 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 125,00	5 798 125,00	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	20 254,80	20 254,80	20 254,80	0,00	20 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 125,00	5 798 125,00	0,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	47 718,43	47 718,43	47 718,43	0,00	47 718,43	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 wyposazania	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	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	
				Przed zmianą	57 718,43	57 718,43	57 718,43	0,00	57 718,43	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	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	10 254,80	10 254,80	10 254,80	0,00	10 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przed zmianą	67 004,80	67 004,80	67 004,80	0,00	67 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	Przed zmianą	67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	47 019,00	43 019,00	43 019,00	0,00	43 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przed zmianą	90 019,00	50 019,00	50 019,00	0,00	50 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostałe działalności	Przed zmianą	90 019,00	50 019,00	50 019,00	4 235,00	45 784,00	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		
				Po zmianach	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Po zmianach	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	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	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				Po zmianach	36 784,00	36 784,00	36 784,00	0,00	36 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przed zmianą	44 784,00	44 784,00	44 784,00	0,00	44 784,00	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	Przed zmianą	-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	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		
				Po zmianach	620 011,00	620 011,00	620 011,00	0,00	620 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	Przed zmianą	640 011,00	140 011,00	140 011,00	12 011,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
				Po zmianach	20 000,00	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		
				Przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gminna i remontowa	Przed zmianą	20 000,00	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		
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie 20 000,00	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
				po zmianach 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 695 458,51	4 552 778,51	4 250 121,50	3 566 094,11	684 027,39	8 500,00	165 100,00	129 057,01	0,00	0,00	142 660,00	142 660,00	142 660,00	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 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 718 458,51	4 575 778,51	4 273 121,50	3 566 094,11	707 027,39	8 500,00	165 100,00	129 057,01	0,00	0,00	142 660,00	142 660,00	142 660,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 870 505,00	3 870 505,00	3 662 205,00	3 367 355,00	494 850,00	0,00	8 300,00	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 20 000,00	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	
				po zmianach 3 890 505,00	3 890 505,00	3 682 205,00	3 367 355,00	514 850,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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 20 000,00	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	
				po zmianach 107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 475 314,40	332 634,40	145 077,39	13 000,00	132 077,39	8 500,00	50 000,00	129 057,01	0,00	0,00	142 660,00	142 660,00	142 660,00	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 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	
				po zmianach 478 314,40	335 634,40	148 077,39	13 000,00	135 077,39	8 500,00	50 000,00	129 057,01	0,00	0,00	142 660,00	142 660,00	142 660,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 000,00	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	
				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 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	
				po zmianach 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 307 270,00	307 270,00	257 270,00	44 270,00	213 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie 76 800,00	8 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 384 070,00	316 070,00	264 070,00	44 270,00	219 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 283 670,00	283 670,00	233 670,00	44 270,00	189 400,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie 76 800,00	8 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 360 470,00	292 470,00	240 470,00	44 270,00	196 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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 6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 RAZDZIAŁOWY
Tomasz Kasprzyk

Dział	Rodzina	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 lub 2 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa aktywów	Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	23702	8110	Opłaty za samorządowe zadania budżetowe i wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	60101	Studny podstawowe	Opłaty i wydatki	przed zmianą	11 897 137,05	10 311 681,05	9 821 051,05	7 715 112,83	2 205 938,16	104 000,00	286 630,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 282 620,00	1 282 620,00	1 234 824,00	1 000,00	14 000,00	47 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00			
3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	227 723,00	227 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 117,00	227 723,00	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				
				zwiększenie	39 394,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	267 117,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 117,00	267 117,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	1 089 155,00	1 089 155,00	1 049 781,00	6 421 454,82	722 438,43	0,00	287 117,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	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	8 966 458,05	7 411 008,05	7 143 891,05	1 049 781,00	6 421 454,82	722 438,43	287 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	104 715,00	104 715,00	104 715,00	104 715,00	104 715,00	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				
				zwiększenie	913 864,00	913 864,00	913 864,00	913 864,00	913 864,00	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	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	82 280,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00	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				
				zwiększenie	20 083,00	20 083,00	20 083,00	20 083,00	20 083,00	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	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	112 343,00	112 343,00	112 343,00	112 343,00	112 343,00	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				
				zwiększenie	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	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	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	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				
				zwiększenie	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe	przed zmianą	814 405,00	814 405,00	814 405,00	814 405,00	814 405,00	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				
				zwiększenie	4 000 489,00	4 000 489,00	4 000 489,00	4 000 489,00	4 000 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezskop	Z tego:													Wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3
						Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu od innych jednostek	wydatki z tytułu tytułu tytułu	dotacje na zadania budżetowe	skutek z tytułu tytułu	wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3	wydatki z tytułu tytułu	dotacje na zadania budżetowe	skutek z tytułu tytułu	wydatki na programy finansowane z budżetu o ulupynowa w art. 5 ust 1 p 1 i 3	wydatki z tytułu tytułu	dotacje na zadania budżetowe	skutek z tytułu tytułu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	244 850,00 0,00 1 274,00 246 124,00	0,00 0,00 1 274,00 246 124,00	0,00 0,00 1 274,00 246 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80103	Opłaty przekazywane w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	414 023,41 0,00 0,00 414 023,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 148,00 0,00 0,00 17 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 509,00 4 819,00 0,00 60 328,00	0,00 4 819,00 0,00 60 328,00	0,00 4 819,00 0,00 60 328,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 509,00 4 819,00 0,00 60 328,00	0,00 4 819,00 0,00 60 328,00	0,00 4 819,00 0,00 60 328,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 882,00 0,00 0,00 1 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 355,00 695 904,71 19 107,00 754 366,71	0,00 695 904,71 0,00 754 366,71	0,00 695 904,71 0,00 754 366,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80108		inne formy wynagrodzenia przedstawicieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 073,00 37 247,00 287 073,00 564 340,71	0,00 37 247,00 0,00 564 340,71	0,00 37 247,00 0,00 564 340,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 758,00 21 885,00 80 550,00 104 193,00	0,00 21 885,00 80 550,00 104 193,00	0,00 21 885,00 80 550,00 104 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 640,00 63 190,00 10 360,00 79 190,00	0,00 63 190,00 10 360,00 79 190,00	0,00 63 190,00 10 360,00 79 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 500,00 289 561,00 0,00 291 061,00	0,00 289 561,00 0,00 291 061,00	0,00 289 561,00 0,00 291 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 187,00 0,00 0,00 43 187,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA NADZORCZA
Tomasz Kasperek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	60 238,00	60 238,00	60 238,00	0,00	60 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-7 638,00	-7 638,00	0,00	-7 638,00	0,00	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	0,00	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	32 602,00	32 602,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	48 860,00	48 860,00	48 860,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	0,00	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	59 098,00	59 098,00	59 098,00	0,00	59 098,00	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	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00		
85504			Wydatki na podróże	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 014 235,00	4 014 235,00	0,00	4 014 235,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 235,00	4 014 235,00	4 014 235,00	0,00	4 014 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	48 543,00	48 543,00	0,00	48 543,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 043,00	59 043,00	59 043,00	0,00	59 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzina / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciski majątkowe	Wyciski inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wyciszenie w/wskazów do spółki prawa handlowego				
				Wyciski budżetowych jednostek	wynagrodzenia i subwencji budżetowych jednostek	wyciski związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciski na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90003	4120	Skłupi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	527,00	527,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	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	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	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	0,00
			przed zmianą	11 823 128,02	693 191,96	693 191,96	19 230,00	673 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	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	11 835 228,02	705 291,96	705 291,96	19 230,00	686 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	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	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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			
po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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			
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	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	48 018,43	48 018,43	0,00	0,00	48 018,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	51 868,43	51 868,43	0,00	0,00	51 868,43	0,00	0,00	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	12 518,43	12 518,43	0,00	0,00	12 518,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	18 118,43	18 118,43	0,00	0,00	18 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	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	1 322 849,51	628 849,51	142 345,51	0,00	142 345,51	0,00	0,00	0,00	488 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 392 849,51	698 849,51	142 345,51	0,00	142 345,51	0,00	0,00	0,00	558 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	254 504,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	476 849,51	466 849,51	142 345,51	0,00	142 345,51	0,00	0,00	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	254 504,00	254 504,00	0,00	0,00	254 504,00	0,00	0,00	0,00	254 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	324 504,00	324 504,00	0,00	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWOJNICKI
RADY MIJESTEJ
Tomasz Kozłowski

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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	
			przed zmianą	46 747 627,40	26 742 493,34	19 613 021,33	12 727 624,00	6 785 497,33	1 994 727,00	4 831 688,00	129 057,01	0,00	274 000,00	20 005 134,06	20 005 134,06	182 680,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 679,00	-102 679,00	-66 179,00	-48 543,00	-7 636,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	-44 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 649 263,00	1 579 263,00	1 481 457,00	1 293 368,00	168 089,00	70 000,00	47 796,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 274 201,40	28 219 067,34	20 918 299,33	13 972 349,00	6 945 950,33	2 064 727,00	4 876 884,00	129 057,01	0,00	230 000,00	20 055 134,06	20 065 134,06	182 680,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY
RACHUNKOWEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr LXVII/533/2024
z dnia 28.02.2024r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polskiego Państwa	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 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	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 Miłomylinie	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	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050/6370	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	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	0,00	UMiG Miłomłyn
4	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanalu Elbląskiego w Miłomylinie	0,00	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	0,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 000,00	UMiG Miłomłyn
6	700	70007	6050	901000	Przebudowa budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	0,00	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
9	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	UMiG Miłomłyn
11	900	90001	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jeziornej	0,00	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. Zaułek Nadleśny -ul. Ostródzka	0,00	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	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	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	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	1 431 566,06	1 302 446,06	0,00	0,00	129 120,00	x

Razem: 20 055 134,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXVII/533/2024 z dnia 28.02.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630			Turystyka	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	19 382,00	19 382,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 382,00	19 382,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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	19 382,00	19 382,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 382,00	19 382,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	19 382,00	19 382,00	0,00	0,00	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	19 382,00	19 382,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	22 000,00	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			
				zwiększenie	19 382,00	19 382,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 382,00	269 382,00	0,00	310 764,00	310 764,00	288 764,00	50 000,00	238 764,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNIZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Raszczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXVII/533/2024
z dnia 28.02.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

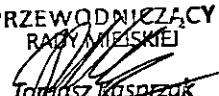
L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 109 201,40
2.	Planowane wydatki		48 274 201,40
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 165 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 165 000,00
	Przychody ogółem:		3 564 600,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	3 033 354,73
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	40 280,20
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	490 965,07
	Rozchody ogółem :		399 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	179 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	220 000,00
3.	Splaty 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 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXVII/533/2024
z dnia 28.02.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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	324 504,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	224 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	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	82 000,00
2	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 253 023,00
3	854	85415	2360	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
4	750	75095	2360	Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	8 500,00
5	921	92195	2360	Rekonstrukcja historyczna budowy Kanału Elbląskiego	0,00	0,00	8 000,00
6	853	85395	2360	Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	2 500,00
7	926	92605	2360	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	8 000,00
8	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	24 200,00
9	926	92605	2360	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	82 000,00
10	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	10 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem:					0,00	548 504,00	1 494 223,00
Razem					2 042 727,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LXVII/533/2024

Z DNIA 28 LUTEGO 2024R.

DOCHODY:

1. rozdz.63095§2710- zwiększa się dochody o kwotę 19 382 zł w ramach planowanej do pozyskania dotacji na odnowienie wieży widokowej w Miłomłynie, po stronie wydatków w rozdz. 63095§ 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 38 764 zł, dodatkowo w rozdz. 63095§ 4170- zwiększa się wydatki o kwotę 4 255 zł na opłacenie za opracowanie dokumentacji i kosztorysu w celu złożenia wniosku na ww. zadanie, a także zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł w rozdz. 63095§6050, ze względu na fakt, iż zakres prac na wieży widokowej ma charakter wydatków bieżących,
2. rozdz. 75618§0460 i 0910- zwiększa się dochody o kwotę 153 628 zł z tytułu wpłaconych odsetek i opłaty podwyższonej za wydobycie w 2016r. kopaliny bez wymaganej prawem koncesji,
3. rozdz. 75801§2920 – zwiększa się dochody o kwotę 689 958 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z podwyżkami dla nauczycieli,
4. rozdz. 75806§2920- zwiększa się dochody o kwotę 255 998 zł z tytułu otrzymanej subwencji rozwojowej,
5. rozdz. 80101§0960- zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł z tytułu darowizny na zakup drukarki do Sz.P. Miłomłyn, po stronie wydatków w rozdz. 80101§4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł na ww. cel,
6. rozdz. 80195§2057,6207 – zmniejsza się dochody o kwotę 10 892 zł, w związku z mniejszymi wydatkami w roku 2023 w ramach projektu Nowoczesne wyposażenie w Sz.P. Miłomłyn,
7. rozdz. 85216§0920 i 0940- zwiększa się dochody o kwotę 2500 zł z tytułu zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych, po stronie wydatkowej w rozdz. 85216§2950,4580- zwiększa się wydatki o kwotę 2500 zł w celu przekazania ww. zwrotów do budżetu państwa,

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§4210,4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup usług i materiałów na drogi gminne,
2. rozdz. 70005§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na wyceny , podziały, operaty związane z gospodarką gruntami,
3. rozdz. 75023§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów biurowych i miału na przyszły sezon grzewczy,
4. rozdz. 75095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 3000 zł na opłacenie za udział Gminy Miłomłyn w Lazuryty Przedsiębiorczości Powiatu Ostródzkiego,
5. rozdz. 75412§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 6 800 zł na zakup wyposażenia do OSP,
6. rozdz. 75412§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł na remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn,
7. rozdz. 75702§8110- zmniejsza się wydatki o kwotę 44 000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek,
8. rozdz. 80101, 80103,80106,80107 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1 219 869 zł w związku z planowanymi podwyżkami dla nauczycieli,
9. rozdz. 80195 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł, w tym na zakup opału 9000 zł, remonty- 4 000 zł na budynku po byłej szkole w Bynowie,
10. rozdz. 85154- zwiększa się wydatki o kwotę 40 280,20 zł w ramach środków pozostałych z GKRPA z 2023r.
11. rozdz. 85219 i 85504- przesunięcie w łącznej kwocie 48 543 zł , dotyczy utworzenia wydatku na umowę zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w MGOPS Miłomłyn,
12. rozdz. 85228§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 7 636 zł z tytułu pobytu w rodzinnych domach opieki,
13. rozdz. 85295§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 10 136 zł z tytułu dodatków i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się wypłatą dodatku osłonowego w gminie,

14. rozdz. 85415§3240- zmniejsza się wydatki o kwotę 2500 zł w ramach stypendiów wypłacanych przez MGOPS,
15. rozdz. 90003§ 4210,4300- zwiększa się wydatki o kwotę 6 250 zł na zakup koszty do utrzymania czystości łącznie z kosztami transportu,
16. rozdz.90004§4210, 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 850 zł na zakup donic na kwiaty łącznie z kosztami transportu,
17. rozdz. 92109 §2480- zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł na dotację dla MGOK w Miłomłynie,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Resprzak