

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNIE**

**UCHWAŁA Nr IV/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 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 2024 r., poz. 609), 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 13 341 482,92 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

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 467 830 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 394 195,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 033 354,73 zł

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 3 867 430 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **39 848 164,50 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 572 003,34 zł,
 - b) dochody majątkowe 11 276 161,16 zł.
2. po stronie wydatków **43 315 994,50 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 724 511,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13 591 482,92 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/42/2024 z dnia 28.08.2024r. - 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	19 382,00	-19 382,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 382,00	-19 382,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 382,00	-19 382,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	218 365,40	0,00	15 408,00	233 773,40
			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	0,00	104 924,40
	75095		Pozostała działalność	123 924,40	0,00	15 408,00	139 332,40
			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	0,00	104 924,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 408,00	15 408,00
758			Różne rozliczenia	10 660 577,78	0,00	76 747,12	10 737 324,90
			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	551 741,78	0,00	76 747,12	628 488,90
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 747,12	76 747,12
852			Pomoc społeczna	2 502 138,31	0,00	0,00	2 502 138,31

PRZEWODNICZĄCY
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
	85295		Pozostała działalność	186 396,28	0,00	1 100,00	187 496,28
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	1 100,00	22 100,00
bieżące razem:				28 498 130,22	-19 382,00	93 255,12	28 572 003,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 259,40	0,00	0,00	116 259,40

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 300,00	0,00	39 570,00	109 870,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 200,00	0,00	39 570,00	109 770,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 200,00	0,00	39 570,00	109 770,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 510,16	29 510,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 510,16	29 510,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 510,16	29 510,16
801			Oświata i wychowanie	1 300 623,00	-1 163 156,00	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	137 467,00	0,00	0,00	137 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 163 156,00	-1 163 156,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 163 156,00	-1 163 156,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 370 237,00	-1 163 156,00	69 080,16	11 276 161,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 042,00	0,00	0,00	466 042,00
Ogółem:				40 868 367,22	-1 182 538,00	162 335,28	39 848 164,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 301,40	0,00	0,00	582 301,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/42/2024 dnia 28.08.2024r. -Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dot.	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wyruski budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		odsetki na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu drugu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i odpisy akcyz i ulgi	Wzrost do spłaty prawa handlowego	
							wynagrodzenia podlegające opodatkowaniu	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu 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	
010			Różnice i inne	przed zmianą	754 121,18	350 355,12	350 355,12	5 570,41	344 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	403 766,06	403 766,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	757 121,18	353 355,12	353 355,12	5 570,41	347 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	403 766,06	403 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Inne różnice	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
2050		Wydatki ogólnego budżetu na rzecz podmiotów budżetowych w wysokości 2% podatku nieruchomości	przed zmianą	2 050 390,01	1 273 070,01	1 273 070,01	51 407,82	1 221 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	777 320,00	777 320,00	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	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	
			po zmianach	2 053 390,01	1 276 070,01	1 276 070,01	51 407,82	1 224 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	780 320,00	780 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	855 351,82	855 351,82	855 351,82	1 407,82	853 944,00	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	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 651,82	862 651,82	862 651,82	1 407,82	871 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	902 651,82	902 651,82	902 651,82	1 407,82	901 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 407,82	999 755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	996 038,09	336 718,09	336 718,09	0,00	336 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 320,00	659 320,00	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	4 752,56	4 752,56	4 752,56	0,00	4 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 790,65	341 470,65	341 470,65	0,00	346 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	659 320,00	659 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 843,43	147 843,43	147 843,43	0,00	147 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	150 843,43	150 843,43	150 843,43	0,00	150 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	144 843,43	144 843,43	144 843,43	0,00	144 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 549,96	72 549,96	72 549,96	0,00	72 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 393,39	217 393,39	217 393,39	0,00	217 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	116 324,80	116 324,80	116 324,80	0,00	116 324,80	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 024,80	133 024,80	133 024,80	0,00	133 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	130 019,00	130 019,00	130 019,00	0,00	130 019,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	168 783,00	168 783,00	168 783,00	0,00	168 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rada Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wyszuki bezpośrednio	Wyszuki pośrednio z budżetu	z tego:		Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu
							Wyszuki pośrednio z budżetu	Wyszuki pośrednio z budżetu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63095			Porozumienie o świadczeniu usług	przed zmianą	130 019,00	50 019,00	4 253,00	45 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 784,00	-35 784,00	0,00	-35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 235,00	14 235,00	4 253,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4300			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-35 784,00	-35 784,00	0,00	-35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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
				przed zmianą	631 811,00	141 811,00	12 011,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	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
				po zmianach	633 811,00	173 811,00	12 011,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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
70005			Gospodarka gminna i miejscowości	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
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4350			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
				po zmianach	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	500 811,00	80 811,00	12 011,00	68 800,00	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
70007			Gospodarka mieszkaniowa i zasobem gminy	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 811,00	52 811,00	0,00	52 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	475 600,00	460 600,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
710			Oświadczenie usługowa	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
				po zmianach	455 600,00	450 600,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	337 600,00	337 600,00	0,00	307 600,00	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
71004			Plan gospodarki mieszkaniowej	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
				po zmianach	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	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
				po zmianach	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 621 516,51	4 621 516,51	4 315 178,50	744 227,39	8 500,00	164 100,00	134 037,01	0,00	0,00	142 650,00	142 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	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	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
				po zmianach	4 777 816,51	4 634 824,51	4 328 279,50	3 538 032,11	770 227,39	8 500,00	164 100,00	134 037,01	0,00	142 650,00	142 650,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Krzykowski

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wyszuki bilansowe	Z tego:										Z tego:								
						wyszuki potencjału budowlanych	z tego:			dotacje na zadania bilansowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na programy finansowe z udziałem fundacji o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu pożyczek i gwarancji	osoba drugu	Wyszuki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		zakup objektów budowlanych	wzrost wzrostu handlowego				
wynagrodzenia i składki od naliczono	wynagrodzenia i składki od naliczono	wynagrodzenia i składki od naliczono	wzrost wzrostu handlowego	wzrost wzrostu handlowego	wzrost wzrostu handlowego																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80195			Pozostałe dochody	przed zmianą	302 727,02	302 727,02	300 727,02	129 175,00	171 552,02	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	0,00				
				zmniejszenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	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	302 847,02	302 847,02	300 847,02	129 200,00	171 552,02	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia spółeczne	przed zmianą	18 217,00	18 217,00	18 217,00	18 217,00	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				
				zmniejszenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	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	18 337,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 647 143,57	3 647 143,57	1 506 953,00	631 149,40	1 339 031,77	1 011 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	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	0,00			
				zmniejszenie	3 630 607,57	3 630 607,57	1 506 799,00	631 149,40	1 339 031,77	1 011 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	429 400,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65302			Darowiny społeczne	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				
				zmniejszenie	418 264,00	418 264,00	418 264,00	0,00	418 264,00	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	418 264,00	418 264,00	418 264,00	0,00	418 264,00	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	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od tytułu pomocy społecznej	zwiększenie	10 136,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	418 264,00	418 264,00	418 264,00	0,00	418 264,00	0,00	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	218 412,28	218 412,28	27 613,28	10 136,00	17 477,28	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65303			Pozostałe dochody	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				
				zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	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	0,00			
				po zmianach	220 012,28	220 012,28	27 613,28	10 136,00	17 477,28	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	190 799,00	190 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	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				
				zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	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	0,00			
				po zmianach	192 399,00	192 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 232,00	13 232,00	132,00	0,00	132,00	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		
653			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	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				
				zmniejszenie	10 136,00	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		
				po zmianach	23 364,00	23 364,00	10 268,00	10 136,00	132,00	2 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 232,00	13 232,00	132,00	0,00	132,00	2 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe dochody	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				
				zmniejszenie	10 136,00	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		
				po zmianach	23 364,00	23 364,00	10 268,00	10 136,00	132,00	2 500,00	10 600,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
				zmniejszenie	8 500,00	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		
				po zmianach	8 500,00	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		
				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		
		4110	Składki na ubezpieczenia spółeczne	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				
				zmniejszenie	1 464,00	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		
				po zmianach	1 464,00	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		
				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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-dochodowy	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				
				zmniejszenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost na inwestycje i zakupy	Wzrost na inwestycje i zakupy						
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16			17	18	19			
855			Rodzina	4 047 344,26	4 047 344,26	508 459,28	267 950,28	300 508,28	0,00	3 478 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	0,00	-29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				29 272,00	29 272,00	29 272,00	29 272,00	29 272,00	0,00	29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 047 344,26	4 047 344,26	508 459,28	267 950,28	300 508,28	0,00	3 478 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	58 603,00	58 603,00	58 603,00	58 603,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	0,00	-29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				29 272,00	29 272,00	29 272,00	29 272,00	29 272,00	0,00	29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				58 603,00	58 603,00	58 603,00	58 603,00	400,00	0,00	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				29 272,00	29 272,00	29 272,00	29 272,00	29 272,00	0,00	29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				35 942,00	35 942,00	35 942,00	35 942,00	35 942,00	0,00	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	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					
				-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	-29 272,00	0,00	-29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	13 728,00	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	787 791,96	787 791,96	787 791,96	787 791,96	19 220,00	748 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				70 549,86	70 549,86	70 549,86	70 549,86	70 549,86	0,00	70 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 263 241,82	12 263 241,82	12 263 241,82	12 263 241,82	12 263 241,82	0,00	12 263 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie i remonty w nieruchomościach i gmachach	139 716,43	139 716,43	139 716,43	139 716,43	0,00	72 868,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				140 216,43	140 216,43	140 216,43	140 216,43	140 216,43	0,00	140 216,43	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	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				49 250,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 845,00	202 845,00	202 845,00	202 845,00	0,00	202 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00		
				209 845,00	209 845,00	209 845,00	209 845,00	209 845,00	0,00	209 845,00	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	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00		
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00		
90095			Pozostała działalność	967 363,53	967 363,53	967 363,53	967 363,53	19 220,00	271 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63 049,86	63 049,86	63 049,86	63 049,86	63 049,86	0,00	63 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 020 413,39	1 020 413,39	1 020 413,39	1 020 413,39	1 020 413,39	0,00	1 020 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	82 959,36	82 959,36	82 959,36	82 959,36	0,00	82 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 259,36	92 259,36	92 259,36	92 259,36	92 259,36	0,00	92 259,36	0,00	0,00	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	148 874,15	148 874,15	148 874,15	148 874,15	0,00	148 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				168 874,15	168 874,15	168 874,15	168 874,15	168 874,15	0,00	168 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców		wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:					
							wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	z tytułu świadczeń z budżetu państwa									na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 13	z tytułu świadczeń i świadczeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,86	33 749,86	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 749,86	460 749,86	0,00	0,00	0,00	
				921	Kultura i oświata	Kultura i oświata	Kultura i oświata	przed zmianą	732 349,51	697 349,51	136 945,51	0,00	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00				560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	729 349,51	704 349,51	143 945,51	0,00				143 945,51	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy i klubów		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i klubów	przed zmianą				471 349,51	451 349,51	136 945,51	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-11 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				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	0,00			
po zmianach				468 349,51	448 349,51	143 945,51	0,00	143 945,51	324 504,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy i klubów		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i klubów				przed zmianą	15 145,51	15 145,51	0,00	15 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
po zmianach				14 145,51	14 145,51	0,00	14 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				Zakup usług remontowych		Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	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	0,00	0,00		
po zmianach	57 700,00	57 700,00	0,00				57 700,00	0,00	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		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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		
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 473,02	283 536,02	153 336,02	23 330,00	130 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00				-5 100,00	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		
zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00				2 100,00	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		
po zmianach	292 473,02	280 536,02	153 336,02				23 330,00	130 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura i oświata		Kultura i oświata				przed zmianą	66 620,62	66 620,62	66 620,62	0,00	66 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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		
zwiększenie				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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		
po zmianach				63 620,62	63 620,62	63 620,62	0,00	63 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605				Pozostałe działalności		Pozostałe działalności	przed zmianą	45 320,62	45 320,62	0,00	45 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00				-5 100,00	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		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	40 220,62	40 220,62	0,00				40 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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		
po zmianach				32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	
4300				Zakup usług pozostałych		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 648 357,22	29 605 304,18	21 662 024,54	14 177 267,60	7 645 320,78	2 154 715,77	6 173 927,00	184 627,01	0,00	230 000,00	16 048 029,06	14 613 029,06	222 640,00	250 000,00	0,00
zmniejszenie	-1 607 250,58	-1 01 824,58	-1 01 824,58				-43 172,00	-7 645 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 604 324,00	-1 604 324,00	-1 604 324,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	254 877,48	221 138,00	189 424,00				39 824,00	149 900,00	30 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,86	33 749,86	33 749,86	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	43 316 984,50	29 724 611,58	21 650 624,50				14 174 823,60	7 776 448,20	2 184 835,77	6 175 527,00	184 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																						

Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr IV/42/2024
z dnia 28.08.2024r.

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 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	Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego we wsi Zalewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	010	01043	6050	901378	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	010	01043	6050	901384	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	010	01044	6050	901386	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w relacji Miłomłyn-Bynowo	112 800,00	112 800,00	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 drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomylinie	609 400,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	630	63095	6057,6059	901357	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00	UMiG Miłomłyn	
9	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	
10	700	70007	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	UMiG Miłomłyn	
11	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	
12	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	
13	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	
14	754	75412	6060	901385	Narzędzie hydrauliczne OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00	UMiG Miłomłyn	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

15	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	901359	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
17	900	90001	6050	901360	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
18	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
19	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
20	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
21	900	90004	6050	901380	Zagospodarowanie terenu zieleni w Miłomylinie-etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	36 850,00	0,00	30 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
22	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
23	010	01095	6050	901098/901365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,06	21 886,06	0,00	21 880,00	0,00	UMiG Miłomłyn
24	900	90095	6050	901096	Budowa altany - Fundusz sołecki Ligi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,86	20 049,86	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
25	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomylinie przy kompleksie Orlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
26	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylinie	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
27	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	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:						11 332 437,00	966 837,00	10 365 600,00	0,00	0,00	0,00	2 009 045,92	1 764 045,92	0,00	81 880,00	163 120,00	x

Razem: 13 341 482,92
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 250 000,00
Łącznie 13 591 482,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/42/2024 z dnia 28.08.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zwiększające realizację plan statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	16		17	18	
										10	11									12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	
				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	
630			Turystyka	przed zmianą	19 382,00	19 382,00	19 382,00	19 382,00	19 382,00	0,00	19 382,00	0,00	17 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Początek działalności	przed zmianą	19 382,00	19 382,00	19 382,00	19 382,00	19 382,00	0,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 382,00	-19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 764,00	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	
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	19 382,00	19 382,00	19 382,00	19 382,00	19 382,00	0,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
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	
				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	
601			Oświata i wychowanie	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	
				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	
60113			Dowódzenie uczniów do szkół	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	
				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	
		2310	Dotacja celowa przekazana ogólnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	338 630,00	256 760,00	81 880,00	457 216,06	309 600,00	257 500,00	60 000,00	207 600,00	52 100,00	0,00	0,00	147 616,06	147 616,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 382,00	-19 382,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	338 630,00	256 760,00	81 880,00	457 216,06	309 600,00	257 500,00	60 000,00	207 600,00	52 100,00	0,00	0,00	147 616,06	147 616,06	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr IV/42/2024
z dnia 28.08.2024r.

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	228 000,00	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	1 339 031,77
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	552 504,00	1 580 231,77
Razem					2 132 735,77		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/42/2024
z dnia 28.08.2024r.

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		39 848 164,50
2.	Planowane wydatki		43 315 994,50
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 467 830,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 467 830,00
	Przychody ogółem:		3 867 430,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	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	793 795,07
	Rozchody ogółem :		399 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	179 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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

Andrzej Krzykowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE NR IV/42/2024

Z DNIA 28.08.2024r.

DOCHODY:

1. rozdz. 63095§2710- zmniejsza się dochody o kwotę 19 382 zł planowane do pozyskania na odnowienie wieży widokowej w Miłomłynie, po stronie wydatkowej w rozdz. 63095§4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 38 764 zł na ww. cel w związku z nie uzyskaniem dofinansowania,
2. rozdz. 70007§0770- zwiększa się dochody o kwotę 39 570 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych,
3. rozdz. 75095§ 2460 – zwiększa się dochody o kwotę 15 408 zł na realizację zadania pn. „Swojsko i smacznie w Miłomłynie”,
4. rozdz. 75814 – zwiększa się dochody o kwotę 106 257,28 zł z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2023,
5. rozdz. 80101§6280- zmniejsza się dochody o kwotę 1 163 156 zł w zakresie dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie”, realizację zadania przesunięto na rok 2025, po stronie wydatków w rozdz. 80101§6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 495 326 zł
6. rozdz. 85295§ 2700- zwiększa się dochody o kwotę 1 100 zł z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników prac społecznie użytecznych, po stronie wydatków zwiększa się w rozdz. 85295§3110 środki na wynagrodzenia ww. pracowników o kwotę 1600 zł,

WYDATKI:

1. rozdz. 01030§2850- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej,
2. rozdz. 60004§ 2710- zwiększa się wydatki o kwotę 17 300 zł na udzielenie pomocy finansowej na realizację publicznego transportu zbiorowego,
3. rozdz. 60016§4270 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 797,28 zł na zakup usług i remonty na drogach gminnych,
4. rozdz. 70005§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy (podziały działek, wyceny),

5. rozdz. 70005§4590- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę gminną,
6. rozdz. 70007§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 12 000 zł na roczne przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych,
7. rozdz. 71004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn , w związku ze złożonymi na etapie wyłożenia do publicznego wglądu wnioskami,
8. rozdz. 75023§4040- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 900 zł w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu,
9. rozdz. 75095§4430- zwiększa się wydatki o kwotę 26 000 zł na ubezpieczenie majątku gminnego,
10. rozdz. 75495§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 5300 zł na naprawę uszkodzonych kamer monitoringu miejskiego,
11. rozdz. 80113§2310- zwiększa się wydatki o kwotę 12 800 zł w ramach dotacji przekazywanej dla Gminy Ostróda na realizację zadania związanego z dowozem dzieci do szkoły specjalnej w Olsztynie,
12. rozdz. 80195§4110- zwiększa się wydatki o kwotę 120 zł na składki ZUS od umowy zlecenia związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
13. rozdz. 85202§4330- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 136 zł w ramach odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
14. rozdz. 85395§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 10 136 zł na realizację zadania związanego z wypłatą bonu energetycznego,
15. rozdz. 85504§4010,4170- przesunięcie w kwocie 29 272 zł dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny,
16. rozdz. 90015§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł na zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym,
17. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł w ramach pozostałej działalności komunalnej,
18. rozdz. 90095§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 13 700 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomłynie przy kompleksie Orlik”.

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Bynowo:

- a. rozdz. 92109§4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000 zł , natomiast w rozdz. 92109§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł , zmiana dotyczy wyłącznie klasyfikacji budżetowej zadania związanego z montażem szamba przy świetlicy w Bynowie, w rozdz. 92109§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na remont świetlicy w Bynowie.

2. Sołectwo Wielimowo

- a. rozdz. 60016§4270- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 300 zł na remontach dróg, a zwiększa w rozdz. 90095§4210 o kwotę 3 300 zł na zakup huśtawki na plac zabaw.

3. Sołectwo Malinnik

- a. rozdz. 92695§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 100 zł na zadaniu: zakup paleniska i kijów na ognisko (1000 zł) , zakup produktów na organizację festynów (2100 zł),
- b. rozdz. 90004§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 zł na zadaniu: koszenie terenów zielonych,
- c. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na zadaniu: odkrzaczanie dróg gminnych.
- d. rozdz. 92695§4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2100 zł na usługę cateringową,

4. Sołectwo Ligi

Środki w ramach funduszu przesuwają się na następujące zadania:

- a. budowa altany (90095§6050) – 20 049,86 zł
- b. koszenie traw i terenów zielonych (90004§4300) – 1500 zł
- c. zakup ławek (90095§4210) – 4 000 zł
- d. zakup namiotu (90095§4210) – 1500 zł
- e. zakup impregnatów, farb itp. (90095§4210) -500 zł

5. Sołectwo Boguszewo

- a. rozdz. 92695§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000 zł na organizację imprez

rekreacyjno – sportowych,

- b. rozdz. 60016§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000 zł na zakup materiałów kruszywo, tłuczeń
- c. rozdz. 60016§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 3000 zł na remont dróg w sołectwie,
- d. rozdz. 92109§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 2000 zł na remont świetlicy wiejskiej,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski