

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNIE**

UCHWAŁA Nr V/52/2024

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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 13 276 792,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 580 000 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 506 365,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 033 354,73 zł

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 3 979 600 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **39 623 009,90 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 492 848,74 zł,
 - b) dochody majątkowe 11 130 161,16 zł.
2. po stronie wydatków **43 203 009,90 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 676 216,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13 526 792,92 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

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr V/52/2024 z dnia 25.09.2024r. - Dochody budżetu gminy na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	233 837,04	-104 924,40	0,00	128 912,64
			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	-104 924,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 332,40	-104 924,40	0,00	34 408,00
			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	104 924,40	-104 924,40	0,00	0,00
		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	86 038,38	-86 038,38	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 886,02	-18 886,02	0,00	0,00
bieżące razem:				28 597 773,14	-104 924,40	0,00	28 492 848,74
			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	-104 924,40	0,00	11 335,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	116 000,00	-116 000,00	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	116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	-116 000,00	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	116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

		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	95 120,00	-95 120,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 880,00	-20 880,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 395 600,00	-30 000,00	0,00	10 365 600,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-30 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 276 161,16	-146 000,00	0,00	11 130 161,16
			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	-116 000,00	0,00	350 042,00
Ogółem:				39 873 934,30	-250 924,40	0,00	39 623 009,90
			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	582 301,40	-220 924,40	0,00	361 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr V/52/2024 dnia 25.09.2024r. -Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetu	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wyłączenie z budżetu państwa		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tytułu realizacji zadani	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków w art. 5 ust. 1 pł. 21.3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje ogół.	na programy finansowane z udziałem innych środków w art. 5 ust. 1 pł. 21.3	z tytułu objętych dotacji		Wyłączenie z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
000			Transport i łączność	przed zmianą	2 070 637,43	1 302 317,43	1 285 017,43	51 407,82	1 233 609,61	17 300,00	0,00	0,00	0,00	777 320,00	777 320,00	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			
				po zmianach	35 817,39	21 077,39	21 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 115 554,82	1 323 394,82	1 306 094,82	51 407,82	1 234 687,20	17 300,00	0,00	0,00	0,00	792 160,00	792 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 007 885,51	348 665,51	348 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 320,00	639 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010			Drogi publiczne gminne	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	35 817,39	21 077,39	21 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 043 902,90	300 742,90	300 742,90	0,00	300 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	674 160,00	674 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	144 843,43	144 843,43	144 843,43	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 011,78	1 011,78	0,00	0,00	0,00	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	145 855,21	145 855,21	145 855,21	0,00	145 855,21	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 085,61	20 085,61	20 085,61	0,00	20 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	153 090,41	153 090,41	153 090,41	0,00	153 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	659 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	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	674 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 777 680,15	4 635 000,15	4 320 343,14	3 558 052,11	770 291,03	8 500,00	164 100,00	134 057,01	0,00	0,00	142 660,00	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-241 110,01	-88 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 430,01	0,00	0,00	0,00	-142 660,00	-142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	300,00	300,00	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		
				zmniejszenie	4 536 670,14	4 536 670,14	4 328 643,14	3 558 352,11	770 291,03	8 500,00	164 100,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	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	
				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	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	przed zmianą	300,00	300,00	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		
				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	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	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	
				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	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	0,00	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 Główny	przed zmianą	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	0,00	8 500,00	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	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	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	
				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	
				zmniejszenie	3 682 787,85	3 682 787,85	3 674 407,85	3 354 455,00	520 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe ciążące	przed zmianą	517 654,40	314 654,40	163 397,39	13 000,00	170 397,39	8 500,00	48 000,00	134 057,01	0,00	0,00	142 660,00	142 660,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-241 110,01	-88 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 430,01	0,00	0,00	0,00	-142 660,00	-142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 544,39	226 224,39	163 397,39	13 000,00	170 397,39	8 500,00	48 000,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 350,00	-14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-7 175,00	-7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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
				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
				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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3				Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																								Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
921	4	3	Wzrost wzrostu w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr V/52/2024
z dnia 25.09.2024r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki Polski Ład : PIS	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7		9	10	11	12	13	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. Pastęckiej w Miłomylynie	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 Miłomylynie	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	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska-Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	901388	Przebudowa drogi gminnej ul. Ilińska w Miłomylynie-opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomylynie	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
10	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
11	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
12	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
13	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

14	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
15	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	30 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	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
17	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
18	900	90001	6050	901360	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaulek 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
19	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
20	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
21	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
22	900	90015	6050	901390	Budowa i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	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
23	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
24	900	90095	6060	901000	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
25	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
26	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
27	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	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
28	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
29	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:						11 337 437,00	971 837,00	10 365 600,00	0,00	0,00	0,00	1 939 355,92	1 819 475,92	0,00	51 880,00	68 000,00	x

Razem: 13 276 792,92

Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.

250 000,00

Łącznie

13 526 792,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr V/52/2024
z dnia 25.09.2024r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2024							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i mazur 2021-2027													
	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanahu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanahu Elbląskiego													
	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdz. 63095	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	2024			80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn													
	Razem wydatki:			142 680,00	47 560,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			142 680,00	47 560,00	95 120,00									
2	Wydatki bieżące razem:			85 627,00	20 493,55	65 133,45	85 627,00	20 493,55	0,00	0,00	20 493,55	65 133,45	0,00	0,00	65 133,45
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn													
	Razem wydatki:			129 057,01	43 018,63	86 038,38	30 627,00	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00	20 418,00	0,00	0,00	20 418,00
	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	30 627,00	10 209,00	20 418,00	30 627,00	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00	20 418,00	0,00	0,00	20 418,00
	2025			98 430,01	32 809,63	65 620,38									
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent A													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Gminny Program Rewitalizacji													
	Razem wydatki:			48 831,00	9 131,00	39 700,00									
	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	5 000,00	934,96	4 065,04	5 000,00	934,96	0,00	0,00	934,96	4 065,04	0,00	0,00	4 065,04
	2025			43 831,00	8 196,04	35 634,96									
2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent A													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:			159 531,00	29 831,00	129 700,00									
	2024		Dział 710 Rozdz. 71004	50 000,00	9 349,59	40 650,41	50 000,00	9 349,59	0,00	0,00	9 349,59	40 650,41	0,00	0,00	40 650,41
	2025			109 531,00	20 481,41	89 049,59									
Ogółem (1+2)				165 627,00	32 493,55	133 133,45	165 627,00	32 493,55	0,00	0,00	32 493,55	133 133,45	0,00	0,00	133 133,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr V/52/2024
z dnia 25.09.2024r.

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	1 426 284,93
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	1 667 484,93
Razem					2 219 988,93		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr V/52/2024 z dnia 25.09.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 000,00	30 000,00	30 000,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	0,00	
		zmniejszenie		-60 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	60 000,00	30 000,00	30 000,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	0,00	
		zmniejszenie		-60 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	60 000,00	30 000,00	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		-60 000,00	-30 000,00	-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	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		0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	368 630,00	286 750,00	81 880,00	457 216,06	309 600,00	257 500,00	50 000,00	207 500,00	62 100,00	0,00	0,00	147 616,06	147 616,06	0,00	
		zmniejszenie		-60 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	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		308 630,00	256 750,00	51 880,00	390 366,06	309 600,00	257 500,00	50 000,00	207 500,00	62 100,00	0,00	0,00	80 766,06	80 766,06	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr V/52/2024
z dnia 25.09.2024r.

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		39 623 009,90
2.	Planowane wydatki		43 203 009,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 580 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 580 000,00
	Przychody ogółem:		3 979 600,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	905 965,07
	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 MIŁOMŁYNI NR V/52/2024

Z DNIA 25.09.2024R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75095§2057, 2059,6207,6209 – zmniejsza się dochody o kwotę 220 924,40 zł w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn – realizację projektu przesuwamy na rok 2025, po stronie wydatkowej zmniejsza się wydatki o kwotę 241 110,01 zł w rozdz. 75095§ 4217,4219,4307,4309,6067,6069.
2. Rozdz. 90004§6300- zmniejsza się dochody o kwotę 30 000 zł na zadaniu związanym z zagospodarowaniem terenu zieleni w Miłomłynie – etap I- nie uzyskano dofinansowania, po stronie wydatkowej w rozdz. 90004§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 66 850 zł,

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 065,61 zł na odśnieżanie dróg gminnych,
2. rozdz. 60016§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 14 840 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych : ul. Ilińska w Miłomłynie -9 840 zł, Wólka Majdańska- Majdany Małe Nr 149011- 5 000 zł,
3. rozdz. 75023§4120- zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł na opłacenie funduszu pracy od umowy zlecenia,
4. rozdz. 90015§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego (ul. Potockiego, Jeziorna, Tartaczna, Poprzeczna)
5. rozdz. 90095§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł w ramach pozostałej działalności komunalnej,
6. rozdz. 90095§ 6060- zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 zł, na zakup samochodu. Samochód będzie wykorzystywany do wykonywania różnego rodzaju zadań w terenie i zbierania odpadów.

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Bynowo

- a. 92109§4270- zmniejsza się wydatki o kwotę 1500 zł na zadaniu związanym z remontem świetlicy wiejskiej,
- b. 92109§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 1500 zł na zadaniu związanym z montażem szamba.

2. Sołectwo Malinnik

- a. 92695§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 211,78 na zadaniu związanym z organizacją festynów,
- b. 92695§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 800 zł na zadaniu związanym z animacjami dla dzieci,
- c. 60016§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 1011,78 zł na zakup materiałów na drogi,

3. Sołectwo Liksajny

- a. 92109§4270- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 847,56 zł na zadaniu remont świetlicy,
- b. 90004§4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 180 zł na zadaniu związanym z usługą pielęgnacyjną zieleni,
- c. 92695§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 550 zł na zadaniu zakup kosza do koszykówki,
- d. 92109§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 3 577,56 zł, w tym zakup gniazd elektrycznych, farb, impregnatów, pędzli, taśm, folii itp. na świetlicę (650 zł) oraz zakup doposażenia i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liksajnach (2 927,56 zł),
- e. 92109§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł na montaż gniazda siłowego na świetlicy,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Krzykowski