



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 września 2024 r.

Poz. 4260

UCHWAŁA NR V/52/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 25 września 2024 r.

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 w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr V/52/2024 z dnia 25.09.2024 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2024r.

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

		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)

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr V/52/2024 dnia 25.09.2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 753,42	75 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-51 270,38	-51 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 270,38	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	24 483,04	24 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 778,59	36 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 634,63	-25 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 634,63	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	11 143,96	11 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 120,00	95 120,00	95 120,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 120,00	-95 120,00	-95 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 560,00	-47 560,00	-47 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 263 241,82	804 591,96	804 591,96	19 230,00	785 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 649,86	11 208 649,86	0,00	250 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-67 030,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	134 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 330 211,82	808 411,96	808 411,96	19 230,00	789 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 799,86	11 271 799,86	0,00	250 000,00	0,00			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	140 218,43	73 368,43	73 368,43	0,00	73 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-67 030,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	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	73 188,43	73 188,43	73 188,43	0,00	73 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	49 070,00	49 070,00	49 070,00	0,00	49 070,00	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	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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					
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	259 845,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 413,39	319 663,53	319 663,53	19 230,00	300 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 749,86	460 749,86	0,00	250 000,00	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	84 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 114 413,39	323 663,53	323 663,53	19 230,00	304 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 749,86	540 749,86	0,00	250 000,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 259,38	92 259,38	92 259,38	0,00	92 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	96 259,38	96 259,38	96 259,38	0,00	96 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	729 349,51	704 349,51	143 845,51	0,00	143 845,51	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 347,56	-5 347,56	-5 347,56	0,00	-5 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 077,56	6 077,56	6 077,56	0,00	6 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 079,51	705 079,51	144 575,51	0,00	144 575,51	560 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	468 349,51	468 349,51	143 845,51	0,00	143 845,51	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 347,56	-5 347,56	-5 347,56	0,00	-5 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 077,56	6 077,56	6 077,56	0,00	6 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	469 079,51	469 079,51	144 575,51	0,00	144 575,51	324 504,00	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	12 000,00	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		
		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	3 577,56	3 577,56	3 577,56	0,00	3 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 577,56	15 577,56	15 577,56	0,00	15 577,56	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	przed zmianą	14 145,51	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		
		zmniejszenie	-5 347,56	-5 347,56	-5 347,56	0,00	-5 347,56	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	8 797,95	8 797,95	8 797,95	0,00	8 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 700,00	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		
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kultura fizyczna	przed zmianą	292 473,02	280 536,02	150 336,02	23 330,00	127 006,02	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 561,78	-1 561,78	-1 561,78	0,00	-1 561,78	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	290 911,24	278 974,24	148 774,24	23 330,00	125 444,24	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	83 620,62	83 620,62	83 620,62	0,00	83 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 561,78	-1 561,78	-1 561,78	0,00	-1 561,78	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	82 058,84	82 058,84	82 058,84	0,00	82 058,84	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	40 220,62	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		
		zmniejszenie	-761,78	-761,78	-761,78	0,00	-761,78	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	39 458,84	39 458,84	39 458,84	0,00	39 458,84	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	43 341 764,30	29 750 281,38	21 958 815,44	14 174 573,51	7 784 241,93	2 272 088,93	5 105 320,00	184 057,01	0,00	230 000,00	13 591 482,92	13 341 482,92	222 680,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-315 049,35	-105 519,35	-7 089,34	0,00	-7 089,34	0,00	0,00	-98 430,01	0,00	0,00	-209 530,00	-209 530,00	-142 680,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 294,95	31 454,95	31 454,95	300,00	31 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 203 009,90	29 676 216,98	21 983 181,05	14 174 873,51	7 808 307,54	2 272 088,93	5 105 320,00	85 627,00	0,00	230 000,00	13 526 792,92	13 276 792,92	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00

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.

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 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							105 000,00	105 000,00				UMiG Miłomłyn
2	010	01043	6050	901378	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa							140 000,00	140 000,00				UMiG Miłomłyn
3	010	01043	6050	901384	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie							115 000,00	115 000,00				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										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										UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	49 920,00	49 920,00										UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska-Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00										UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	901388	Przebudowa drogi gminnej ul. Ilińska w Miłomylinie- opracowanie dokumentacji							9 840,00	9 840,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomylinie							118 000,00	118 000,00				UMiG Miłomłyn
10	630	63095	6057,6059	901357	#ADR!							80 000,00	12 000,00			68 000,00	UMiG Miłomłyn
11	700	70007	6050	901000	Przebudowa budynku przy ul. Leśnej							500 000,00	500 000,00				UMiG Miłomłyn
12	700	70007	6060	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie							10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
13	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie							15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomłyn
14	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn							70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn
15	754	75412	6060	901385	Narzędzie hydrauliczne OSP Liwa							37 000,00	7 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
16	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	60 130,00	60 130,00										UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jeziornej							60 000,00	60 000,00				UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6050	901360	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaulek Nadleśny -ul. Ostródzka							45 000,00	45 000,00				UMiG Miłomłyn

19	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00										UMiG Miłomłyn
20	900	90001	6370	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 600,00		5 563 600,00									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									UMiG Miłomłyn
22	900	90015	6050	901390	Budowa i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego							50 000,00	50 000,00				UMiG Miłomłyn
23	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn							402 000,00	402 000,00				UMiG Miłomłyn
24	900	90095	6060	901000	Zakup samochodu							80 000,00	80 000,00				UMiG Miłomłyn
25	010	01095	6050	901098/901365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska							43 766,06	21 886,06		21 880,00		UMiG Miłomłyn
26	900	90095	6050	901096	Budowa altany - Fundusz sołecki Ligi							20 049,86	20 049,86				UMiG Miłomłyn
27	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomłynie przy kompleksie Orlik							38 700,00	38 700,00				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										UMiG Miłomłyn
29	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	11 937,00	11 937,00										UMiG Miłomłyn
Ogółem:						11 337 437,00	971 837,00	10 365 600,00				1 939 355,92	1 819 475,92		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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
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:		Planowane wydatki																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024															
								z tego:															
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE												
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																				
Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16)			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:	x		80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			68 000,00								
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i mazur 2021-2027																					
	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego																					
	Poddziałanie:	n/d																					
	Nazwa projektu:	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego																					
	Razem wydatki:	2024		Dział 630 Rozdz. 63095	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			68 000,00							
				80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			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																
		2024		Dział 750 Rozdz. 75095	142 680,00	47 560,00	95 120,00																
		2025			142 680,00	47 560,00	95 120,00																
2	Wydatki bieżące razem:	x		85 627,00	20 493,55	65 133,45	85 627,00	20 493,55			20 493,55	65 133,45			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			10 209,00	20 418,00			20 418,00							
				30 627,00	10 209,00	20 418,00	30 627,00	10 209,00			10 209,00	20 418,00			20 418,00								
		2024			98 430,01	32 809,63	65 620,38																
		2025																					
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																
				5 000,00	934,96	4 065,04	5 000,00	934,96			934,96	4 065,04			4 065,04								
		2024			43 831,00	8 196,04	35 634,96																
		2025																					
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																
				50 000,00	9 349,59	40 650,41	50 000,00	9 349,59			9 349,59	40 650,41			40 650,41								
		2024			109 531,00	20 481,41	89 049,59																
		2025																					
Ogółem (1+2)		x		165 627,00	32 493,55	133 133,45	165 627,00	32 493,55			32 493,55	133 133,45			133 133,45								

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
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 Miłomłynie		324 504,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie		228 000,00	
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			82 000,00
2	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			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			10 000,00
4	750	75095	2360	Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			8 500,00
5	921	92195	2360	Rekonstrukcja historyczna budowy Kanału Elbląskiego			8 000,00
6	853	85395	2360	Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 500,00
7	926	92605	2360	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki			8 000,00
8	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			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			82 000,00
10	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			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			6 000,00
Ogółem:						552 504,00	1 667 484,93
Razem						2 219 988,93	

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

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

w złotych																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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	
											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	
6300			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	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	-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	52 100,00	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	-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
					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	52 100,00	0,00	0,00	80 766,06	80 766,06	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
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)		
	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	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
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	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	905 965,07
	Rozchody ogółem :		399 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	179 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	220 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	