



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4803

UCHWAŁA NR VI/64/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 30 października 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 12 813 792,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 129 000 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 55 365,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 033 354,73 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 528 600 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr IV/42/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

2. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr V/52/2024 z dnia 25 września 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **39 702 508,45 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 28 572 347,29 zł,
- b) dochody majątkowe 11 130 161,16 zł.

2. po stronie wydatków **42 831 508,45 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 29 767 715,53 zł,

b) wydatki majątkowe 13 063 792,92 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 9. 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 VI/64/2024 z dnia 30.10.2024 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

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	129 012,64	0,00	1 000,00	130 012,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 898 908,00	0,00	50 000,00	8 948 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 367 000,00	0,00	50 000,00	3 417 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
855			Rodzina	3 678 200,00	0,00	1 712,55	3 679 912,55
			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
	85504		Wspieranie rodziny	4 787,00	0,00	1 712,55	6 499,55
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 712,55	1 712,55

bieżące razem:		28 519 634,74	0,00	52 712,55	28 572 347,29
	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	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
majątkowe					
majątkowe razem:		11 130 161,16	0,00	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	350 042,00	0,00	0,00	350 042,00
Ogółem:		39 649 795,90	0,00	52 712,55	39 702 508,45
	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	361 377,00	0,00	0,00	361 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr VI/64/2024 dnia 30.10.2024 r.**

Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	757 121,18	353 355,12	353 355,12	5 570,41	347 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 766,06	403 766,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	648 121,18	353 355,12	353 355,12	5 570,41	347 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 766,06	294 766,06	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 115 554,82	1 323 394,82	1 306 094,82	51 407,62	1 254 687,20	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 160,00	792 160,00	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	27 723,86	27 723,86	27 723,86	0,00	27 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 143 278,68	1 351 118,68	1 333 818,68	51 407,62	1 282 411,06	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 160,00	792 160,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 043 902,90	369 742,90	369 742,90	0,00	369 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 160,00	674 160,00	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	27 723,86	27 723,86	27 723,86	0,00	27 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 626,76	397 466,76	397 466,76	0,00	397 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 160,00	674 160,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	1 723,86	1 723,86	1 723,86	0,00	1 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 579,07	147 579,07	147 579,07	0,00	147 579,07	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	przed zmianą	70 797,28	70 797,28	70 797,28	0,00	70 797,28	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 797,28	96 797,28	96 797,28	0,00	96 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	683 811,00	173 811,00	173 811,00	12 011,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 811,00	173 811,00	173 811,00	12 011,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	84 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	598 911,00	98 911,00	98 911,00	12 011,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	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	178 911,00	98 911,00	98 911,00	12 011,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	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
		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
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 536 970,14	4 536 970,14	4 328 743,14	3 558 352,11	770 391,03	8 500,00	164 100,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				zwiększenie 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 560 970,14	4 560 970,14	4 352 743,14	3 558 352,11	794 391,03	8 500,00	164 100,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 879 567,86	3 879 567,86	3 871 267,86	3 354 755,00	516 512,86	0,00	8 300,00	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	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
				po zmianach 3 884 567,86	3 884 567,86	3 876 267,86	3 354 755,00	521 512,86	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 50 100,00	50 100,00	50 100,00	1 100,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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 48 100,00	48 100,00	48 100,00	1 100,00	47 000,00	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 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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 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	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 280 024,39	280 024,39	186 897,39	13 000,00	173 897,39	8 500,00	49 000,00	35 627,00	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 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 301 024,39	301 024,39	207 897,39	13 000,00	194 897,39	8 500,00	49 000,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 34 077,39	34 077,39	34 077,39	0,00	34 077,39	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	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
				po zmianach 39 077,39	39 077,39	39 077,39	0,00	39 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	66 740,00	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 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	0,00
				po zmianach 82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 438 330,00	331 330,00	281 330,00	44 270,00	237 060,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-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
				zwiększenie 5 000,00	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
				po zmianach 438 330,00	331 330,00	281 330,00	44 270,00	237 060,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 409 430,00	302 430,00	252 430,00	44 270,00	208 160,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-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
				zwiększenie 5 000,00	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
				po zmianach 409 430,00	302 430,00	252 430,00	44 270,00	208 160,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 166 674,15	166 674,15	166 674,15	0,00	166 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 265,58	-1 265,58	-1 265,58	0,00	-1 265,58	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 165 408,57	165 408,57	165 408,57	0,00	165 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 13 365,58	13 365,58	13 365,58	0,00	13 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 742 945,09	717 945,09	157 441,09	0,00	157 441,09	560 504,00	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 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
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 13 365,58	13 365,58	13 365,58	0,00	13 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 481 945,09	481 945,09	157 441,09	0,00	157 441,09	324 504,00	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 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
					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 1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
					po zmianach 17 177,56	17 177,56	17 177,56	0,00	17 177,56	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 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
					zmniejszenie -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
					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 8 297,95	8 297,95	8 297,95	0,00	8 297,95	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 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
					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 11 765,58	11 765,58	11 765,58	0,00	11 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 71 965,58	71 965,58	71 965,58	0,00	71 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 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	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 408,00	-2 408,00	-2 408,00	0,00	-2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 384,14	3 384,14	3 384,14	0,00	3 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 291 887,38	279 950,38	149 750,38	23 330,00	126 420,38	130 200,00	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 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
					zmniejszenie -2 408,00	-2 408,00	-2 408,00	0,00	-2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 384,14	3 384,14	3 384,14	0,00	3 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 83 034,98	83 034,98	83 034,98	0,00	83 034,98	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 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
					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 3 384,14	3 384,14	3 384,14	0,00	3 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 42 842,98	42 842,98	42 842,98	0,00	42 842,98	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 33 100,00	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
					zmniejszenie -2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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 30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 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
					zmniejszenie -8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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 492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 43 229 795,90	29 703 002,98	21 988 147,05	14 179 860,51	7 808 486,54	2 272 088,93	5 127 140,00	85 627,00	0,00	230 000,00	13 526 792,92	12 276 792,92	80 000,00	250 000,00	0,00
					zmniejszenie -740 775,58	-131 773,58	-131 773,58	-117 000,00	-14 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 000,00	-609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 342 486,13	196 486,13	196 486,13	1 712,55	194 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 42 831 508,45	29 767 715,53	22 052 859,60	14 064 373,06	7 988 486,54	2 272 088,93	5 127 140,00	85 627,00	0,00	230 000,00	13 063 792,92	12 813 792,92	80 000,00	250 000,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr VI/64/2024 z dnia 30.10.2024r.

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		39 702 508,45
2.	Planowane wydatki		42 831 508,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 129 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 129 000,00
	Przychody ogółem:		3 528 600,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	454 965,07
	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	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

19	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
20	900	90004	6050	901380	Zagospodarowanie terenu zieleni w Miłomłynie- etap I							66 850,00	36 850,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn							402 000,00	402 000,00				UMiG Miłomłyn
22	010	01095	6050	901098/9 01365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska							43 766,06	21 886,06		21 880,00		UMiG Miłomłyn
23	900	90095	6050	901096	Budowa altany - Fundusz sołecki Ligi							20 049,86	20 049,86				UMiG Miłomłyn
24	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomłynie przy kompleksie Orlik Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz							38 700,00	38 700,00				UMiG Miłomłyn
25	921	92195	6050	901349	poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie	25 000,00	25 000,00										UMiG Miłomłyn
26	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	11 937,00	11 937,00										UMiG Miłomłyn
Ogółem:						11 332 437,00	966 837,00	10 365 600,00				2 009 045,92	1 764 045,92		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

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									UMiG Miłomłyn
21	900	90015	6050	901390	Budowa i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego						50 000,00	50 000,00					UMiG Miłomłyn
22	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn						402 000,00	402 000,00					UMiG Miłomłyn
23	900	90095	6060	901000	Zakup samochodu						80 000,00	80 000,00					UMiG Miłomłyn
24	010	01095	6050	901098/9 01365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska						43 766,06	21 886,06		21 880,00			UMiG Miłomłyn
25	900	90095	6050	901096	Budowa altany - Fundusz sołecki Ligi						20 049,86	20 049,86					UMiG Miłomłyn
26	900	90095	6050		Opracowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw w Miłomylinie przy kompleksie Orlik						38 700,00	38 700,00					UMiG Miłomłyn
27	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										UMiG Miłomłyn
28	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	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