



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5978

UCHWAŁA NR VIII/86/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 18 grudnia 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. 1465 ze zm.), 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

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 12 743 792,92 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 129 000 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 – 2 033 354,73 zł

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 2 528 600 zł, rozchody w wysokości 399 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. po stronie dochodów **41 550 380,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 30 420 219,65 zł,
- b) dochody majątkowe 11 130 161,16 zł.

2. po stronie wydatków **43 679 380,81 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 30 585 587,89 zł,

b) wydatki majątkowe 13 093 792,92 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr VIII/86/2024 z dnia 18.12.2024 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 948 908,00	0,00	441 913,00	9 390 821,00
			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	3 417 000,00	0,00	30 000,00	3 447 000,00
			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	450 000,00	0,00	30 000,00	480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 710 080,00	0,00	411 913,00	4 121 993,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 629 066,00	0,00	411 913,00	4 040 979,00
758			Różne rozliczenia	10 746 924,90	0,00	588 087,00	11 335 011,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	588 087,00	588 087,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	588 087,00	588 087,00
bieżące razem:				29 390 219,65	0,00	1 030 000,00	30 420 219,65
			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:		40 520 380,81	0,00	1 030 000,00	41 550 380,81
	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 Miłomylinie
nr VIII/86/2024 z dnia 18.12.2024 r.**

Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 552 791,14	4 552 791,14	4 369 164,14	3 574 552,11	794 612,03	8 500,00	164 100,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 552 791,14	4 552 791,14	4 374 164,14	3 574 552,11	799 612,03	8 500,00	164 100,00	6 027,00	0,00	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	3 885 567,86	3 885 567,86	3 877 267,86	3 354 755,00	522 512,86	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 890 567,86	3 890 567,86	3 882 267,86	3 354 755,00	522 512,86	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 286,69	129 286,69	129 286,69	0,00	129 286,69	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	0,00
				po zmianach	134 286,69	134 286,69	134 286,69	0,00	134 286,69	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			Pozostała działalność	przed zmianą	275 645,39	275 645,39	207 118,39	13 000,00	194 118,39	8 500,00	49 000,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 645,39	270 645,39	207 118,39	13 000,00	194 118,39	8 500,00	49 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 083,04	8 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 065,04	-4 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 065,04	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	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 943,96	2 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-934,96	-934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934,96	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	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 367 862,79	806 062,93	806 062,93	19 230,00	786 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 799,86	11 311 799,86	0,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	12 397 862,79	806 062,93	806 062,93	19 230,00	786 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 799,86	11 241 799,86	0,00	350 000,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 738 050,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 050,00	10 721 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				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	10 688 050,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 050,00	10 671 050,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 450,00	355 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				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	305 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 450,00	305 450,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 113 546,68	322 796,82	322 796,82	19 230,00	303 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 749,86	540 749,86	0,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	1 193 546,68	322 796,82	322 796,82	19 230,00	303 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 749,86	520 749,86	0,00	350 000,00	0,00	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	43 649 380,81	30 585 587,89	22 461 305,50	14 143 502,24	8 317 803,26	2 284 924,06	5 578 331,33	31 027,00	0,00	230 000,00	13 063 792,92	12 813 792,92	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 679 380,81	30 585 587,89	22 466 305,50	14 143 502,24	8 322 803,26	2 284 924,06	5 578 331,33	26 027,00	0,00	230 000,00	13 093 792,92	12 743 792,92	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej w Miłomylynie Nr VIII/86/2024
z dnia 18.12.2024r.**

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polskiego Ładu : 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01043	6050	901000	Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego we wsi Zalewo						111 000,00	111 000,00					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	600	60016	6050	901343	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Paślęckiej w Miłomylynie	609 400,00	609 400,00										UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylynie	49 920,00	49 920,00										UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska-Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00										UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	901388	Przebudowa drogi gminnej ul. Ilińska w Miłomylynie- opracowanie dokumentacji						9 840,00	9 840,00					UMiG Miłomłyn
7	600	60095	6050	901000	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomylynie						118 000,00	118 000,00					UMiG Miłomłyn
8	630	63095	6057,6059	901357	#ADR!						80 000,00	12 000,00			68 000,00		UMiG Miłomłyn
9	700	70005	6060	901000	Zakup budynku gospodarczego, działki pod budynkiem gospodarczym oraz udziału w gruncie						36 000,00	36 000,00					UMiG Miłomłyn
10	700	70007	6060	901000	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie						80 000,00	80 000,00					UMiG Miłomłyn
11	710	71035	6050	901000	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie						15 000,00	15 000,00					UMiG Miłomłyn
12	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn						70 000,00	70 000,00					UMiG Miłomłyn
13	754	75412	6060	901385	Narzędzie hydrauliczne OSP Liwa						37 000,00	7 000,00		30 000,00			UMiG Miłomłyn
14	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie	60 130,00	60 130,00										UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jeziornej						10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn
16	900	90001	6050	901360	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaułek Nadleśny -ul. Ostródzka						85 000,00	85 000,00					UMiG Miłomłyn
17	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00										UMiG Miłomłyn
18	900	90001	6370	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 600,00		5 563 600,00									UMiG Miłomłyn
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	90015	6050	901390	Budowa i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego						50 000,00	50 000,00					UMiG Miłomłyn

21	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn														UMiG Miłomłyn	
22	900	90095	6060	901000	Zakup samochodu														UMiG Miłomłyn	
23	010	01095	6050	901098/9 01365	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sotecki Wólka Majdańska														UMiG Miłomłyn	
24	900	90095	6050	901096	Budowa altany - Fundusz sołecki Ligi														UMiG Miłomłyn	
25	900	90095	6050		Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomłynie														UMiG Miłomłyn	
26	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	
27	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												

Razem: 12 743 792,92
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 350 000,00
Łącznie 13 093 792,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr VIII/ 86/2024 z dnia 18.12.2024r.

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			1 439 120,06
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	1 680 320,06
Razem						2 232 824,06	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr VIII/ 86/2024 z dnia 18.12.2024r.

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		41 550 380,81
2.	Planowane wydatki		43 679 380,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 129 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 129 000,00
	Przychody ogółem:		2 528 600,00
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	2 033 354,73
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	