

**UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 30 MARCA 2022r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 2021 r., poz. 305) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 781 686,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- 1) dochody w wysokości: 2 922 098 zł
- 2) wydatki w wysokości : 1 199 236 zł

§ 5

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.

§ 6

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 816 000 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 – 2 386 812,57 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 429 187,43 zł

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 4 108 120 zł, rozchody w wysokości 292 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się wydatki w kwocie 154 166,27 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 12

Ponadto upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Miłomłyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **28 472 871 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 24 133 774 zł,
- b) dochody majątkowe 4 339 097 zł.

2. po stronie wydatków **32 288 871 zł**, w tym:

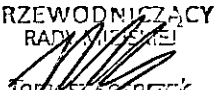
- a) wydatki bieżące 24 496 184,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 7 792 686,72 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Tomasz Kępczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXVIII/313/2022 z dnia 30.03.2022r.- Dochody budżetu gminy na 2022r.

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							
758			Różne rozliczenia	7 610 780,00	-15 751,00	255 850,00	7 850 879,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 297 153,00	-15 751,00	0,00	4 281 402,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 297 153,00	-15 751,00	0,00	4 281 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00
801			Oświata i wychowanie	248 920,00	0,00	50 000,00	298 920,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 520,00	0,00	50 000,00	286 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	165 240,00	0,00	50 000,00	215 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00	0,00	50 000,00	78 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
			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

PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Kozłowski

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
bieżące razem:			23 793 675,00	-15 751,00	355 850,00	24 133 774,00
		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	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	28 131,00	178 131,00
		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
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	28 131,00	178 131,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	28 131,00	178 131,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 026,00	-50 418,00	0,00	2 129 608,00
		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	22 287,00	-22 287,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 026,00	-50 418,00	0,00	2 129 608,00
		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	22 287,00	-22 287,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 157 739,00	-28 131,00	0,00	2 129 608,00
	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	22 287,00	-22 287,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			4 361 384,00	-50 418,00	28 131,00	4 339 097,00
		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	1 897 829,00	-22 287,00	0,00	1 875 542,00

Ogółem:			28 155 059,00	-66 169,00	383 981,00	28 472 871,00
		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	2 944 385,00	-22 287,00	0,00	2 922 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XXXVIII/313/2022 z dnia 30.03.2022r. -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na wydatki				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy inwestycyjne		Wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy inwestycyjne	Zakup i usługi z tytułu kontraktów o wartości powyżej 5000 zł	Wydatki na wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 159 842,66	209 935,94	209 935,94	50 000,00	159 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 906,72	3 648 906,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 721,00	-181 721,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 997 121,66	209 935,94	209 935,94	50 000,00	159 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 185,72	3 467 185,72	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 108 842,66	159 935,94	159 935,94	0,00	159 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 906,72	3 648 906,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 721,00	-181 721,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 917 121,66	159 935,94	159 935,94	0,00	159 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 185,72	3 467 185,72	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 917 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 121,66	3 917 121,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 721,00	-181 721,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 400,66	3 735 400,66	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	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	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4390			Kary i dotychczasowe wyliczone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 048 598,87	4 007 598,87	2 808 543,87	2 294 698,00	513 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	1 048 558,00	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	4 173 481,87	4 131 481,87	2 808 543,87	2 294 698,00	513 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	1 048 558,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmni (mieszki i lokale na przeważ powiatu)	przed zmianą	2 496 710,90	2 496 710,90	2 489 510,90	2 157 798,00	330 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	
				po zmianach	2 496 710,90	2 496 710,90	2 489 510,90	2 157 798,00	330 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	przed zmianą	1 618 051,00	1 618 051,00	1 618 051,00	1 618 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 051,00	1 618 051,00	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	1 618 051,00	1 618 051,00	1 618 051,00	1 618 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 051,00	1 618 051,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolenia na identyfikację społeczną	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalistyczny	przed zmianą	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania z budżetu	Wydatki inwestycyjne	dotacje na zadania z budżetu	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i opłat	dotacja obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wydatki w stosunku do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085			Wydatki obsługi jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 620,97	82 620,97	82 620,97	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 153,00	2 153,00	2 153,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 110,00	64 110,00	64 110,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 869,00	11 869,00	11 869,00	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			
732			Opłata narobiona	przed zmianą	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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			
73212			Podatek wydatki obrotowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
3020			Wydatki osobowe należące do wydatków	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	448 629,97	448 629,97	448 629,97	29 030,00	96 319,97	350,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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			
73412			Ochrona strat polewna	przed zmianą	439 329,97	439 329,97	439 329,97	29 030,00	86 219,97	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	31 370,73	31 370,73	31 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,73	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			
801			Opłata i wydatki	przed zmianą	6 633 103,45	6 633 103,45	6 633 103,45	6 640 066,00	1 308 604,45	0,00	0,00	31 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 225,00	-56 225,00	-56 225,00	-56 225,00	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

Torun, 12.03.2024

Odział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tegoż:													Wydatki majątkowe	Z tegoż:		
						wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki osobne	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	dotacje 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 porcyfrowania	dotacje obywateli	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykupienie udziałów	Wydatki majątkowe				
																				Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	60101		Skłoby podstawowe	przed zmianą 5 513 551,00 zmniejszenie -50 225,00 93 478,00	5 513 551,00 -50 225,00 93 478,00	5 295 627,00 -50 225,00 93 478,00	4 791 091,00 -50 225,00 93 478,00	504 566,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217 924,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników	przed zmianą 5 550 802,00 zmniejszenie 628 657,00 0,00	5 550 802,00 628 657,00 0,00	5 332 878,00 628 657,00 0,00	4 753 312,00 628 657,00 0,00	579 566,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217 924,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników	przed zmianą 18 422,00 zmniejszenie 0,00 0,00	18 422,00 0,00 0,00	18 422,00 0,00 0,00	18 422,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 678 327,15 zmniejszenie 0,00 0,00	678 327,15 0,00 0,00	678 327,15 0,00 0,00	678 327,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowotny	przed zmianą 97 738,00 zmniejszenie -1 567,98 0,00	97 738,00 -1 567,98 0,00	97 738,00 -1 567,98 0,00	97 738,00 -1 567,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 170 200,00 zmniejszenie 0,00 0,00	170 200,00 0,00 0,00	170 200,00 0,00 0,00	170 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 50 000,00 0,00	10 000,00 50 000,00 0,00	10 000,00 50 000,00 0,00	10 000,00 50 000,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 54,00 zmniejszenie 0,00 0,00	54,00 0,00 0,00	54,00 0,00 0,00	54,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 osobne naryczel	przed zmianą 2 852 715,83 zmniejszenie 0,00 0,00	2 852 715,83 0,00 0,00	2 852 715,83 0,00 0,00	2 852 715,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			inne formy wydatków przedmiotowego	przed zmianą 560 867,70 zmniejszenie 0,00 0,00	560 867,70 0,00 0,00	560 867,70 0,00 0,00	560 867,70 0,00 0,00	28 601,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników	przed zmianą 564 146,70 zmniejszenie 191 819,00 0,00	564 146,70 191 819,00 0,00	564 146,70 191 819,00 0,00	564 146,70 191 819,00 0,00	28 601,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników	przed zmianą 184 543,00 zmniejszenie 0,00 0,00	184 543,00 0,00 0,00	184 543,00 0,00 0,00	184 543,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 78 274,00 zmniejszenie 0,00 0,00	78 274,00 0,00 0,00	78 274,00 0,00 0,00	78 274,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowotny	przed zmianą 78 743,00 zmniejszenie 0,00 0,00	78 743,00 0,00 0,00	78 743,00 0,00 0,00	78 743,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
Ryszard Śnieć
Tarnobrzeg, dnia 14.01.2014 r.

Data	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z 10go:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia nieodpłatne	Wydatki na świadczenia i świadczenia nieodpłatne	Wydatki na świadczenia i świadczenia nieodpłatne	dotyczy na Fundusze Bezpieczeństwa	budżetowa na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porcyfrowania i gwarancji	dotyczy obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i wydatki	Wydatki na świadczenia i świadczenia nieodpłatne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60113			Dowolnie uciążliwe do szkod	przed zmianą	461 497,29	461 497,29	405 977,29	73 560,00	332 417,29	55 000,00	510,00	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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	332 417,29	55 000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 277,00	57 277,00	57 277,00	57 277,00	57 277,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	308,00	308,00	308,00	308,00	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	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	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			Składowi na Fundusz Emerytalny Pomocowych	przed zmianą	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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	905 153,00	905 153,00	905 153,00	905 153,00	297 328,00	305 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60140			Stożek szklany I przedszkole	przed zmianą	55 060,00	55 060,00	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	601 013,00	601 013,00	659 013,00	303 248,00	335 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	233 632,00	233 632,00	233 632,00	233 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	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	238 731,00	238 731,00	238 731,00	238 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 708,00	40 708,00	40 708,00	40 708,00	40 708,00	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	41 548,00	41 548,00	41 548,00	41 548,00	0,00	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			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowy	przed zmianą	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków trwałych	przed zmianą	208 520,00	208 520,00	208 520,00	208 520,00	208 520,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00		
60150			Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organów i służby metodami w szkodliwych podmiotach	przed zmianą	440 604,00	440 604,00	440 604,00	440 604,00	440 604,00	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	74 233,00	74 233,00	74 233,00	74 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00	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	10 471,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	0,00	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			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowy	przed zmianą	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	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	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]
 KONTROLA
 KONTROLA

Dział	Kosztowa grupa	Nazwa	Plan	Złoty:																		
				Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	funkcjonaria na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu percepcji i gwarancji	w tym: odzysk obrotu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i zakup usług	Wskazanie wkładu do spółki prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki realizacja innych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	przed zmianą	369 200,00	369 200,00	369 200,00	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	61 446,00	61 446,00	61 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	4790	Wynagrodzenia osobowe narzeczbi	po zmianach	430 646,00	430 646,00	430 646,00	430 646,00	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	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	0,00	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		
651		Ochrona zdrowia	po zmianach	112 618,27	92 618,27	92 618,27	92 618,27	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	141 250,00	141 250,00	141 250,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	28 916,27	28 916,27	28 916,27	28 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65154		Przedwzięcia abonentowi	po zmianach	154 166,27	154 166,27	141 426,27	75 555,00	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	18 555,00	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 516,27	8 516,27	8 516,27	8 516,27	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	28 071,27	28 071,27	28 071,27	28 071,27	0,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4310		Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00			
			zmniejszenie	42 866,00	42 866,00	42 866,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65185		Pozostała działalność	po zmianach	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	142 666,00	142 666,00	142 666,00	142 666,00	0,00	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		
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 346 552,73	3 346 552,73	1 162 746,65	604 369,66	558 378,95	632 613,00	1 246 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	42 346,00	42 346,00	42 346,00	2 646,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6532		Pomoc społeczna	po zmianach	96 364,00	56 164,00	56 164,00	15 914,00	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	3 403 570,73	3 403 570,73	1 177 164,65	617 236,66	559 626,05	639 619,00	1 266 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	422 064,00	422 064,00	422 064,00	422 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65302		Domy pomocy społecznej	po zmianach	362 664,00	362 664,00	362 664,00	362 664,00	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	422 064,00	422 064,00	422 064,00	422 064,00	0,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	362 664,00	362 664,00	362 664,00	362 664,00	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		



 TOMASZ KOCIELEC

Ozn.	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																									
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych		wynagrodzenia i świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych		wydatki na realizację zadań publicznych		dotacje na zadania budżetowe		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		obciążenia obrotu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup usług o charakterze budżetowym	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
65214			Zasady ubiegłości, odpowiadanie w naturze oraz świadczenia ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe	przed zmianą 408 651,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 408 651,00	408 651,00 0,00 408 651,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	300 651,00 0,00 300 651,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
65219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 330 369,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 330 369,00	330 369,00 0,00 330 369,00	330 369,00 0,00 330 369,00	0,00 0,00 0,00	330 369,00 0,00 330 369,00	0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą 339 684,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 339 684,00	339 684,00 0,00 339 684,00	339 684,00 0,00 339 684,00	0,00 0,00 0,00	339 684,00 0,00 339 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia	przed zmianą 25 790,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 25 790,00	25 790,00 0,00 25 790,00	25 790,00 0,00 25 790,00	0,00 0,00 0,00	25 790,00 0,00 25 790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4110			Świadczenia ubezpieczeniowe	przed zmianą 59 268,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 59 268,00	59 268,00 0,00 59 268,00	59 268,00 0,00 59 268,00	0,00 0,00 0,00	59 268,00 0,00 59 268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 205 221,88 zmniejszenie -379,00 po zmianach 205 659,88	205 221,88 -379,00 205 659,88	205 659,88 -379,00 205 280,88	0,00 0,00 0,00	205 659,88 -379,00 205 280,88	0,00 0,00 0,00	1 530,00 0,00 1 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą 408 651,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 408 651,00	408 651,00 0,00 408 651,00	408 651,00 0,00 408 651,00	0,00 0,00 0,00	408 651,00 0,00 408 651,00	0,00 0,00 0,00	300 651,00 0,00 300 651,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia	przed zmianą 25 790,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 25 790,00	25 790,00 0,00 25 790,00	25 790,00 0,00 25 790,00	0,00 0,00 0,00	25 790,00 0,00 25 790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4110			Świadczenia ubezpieczeniowe	przed zmianą 59 268,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 59 268,00	59 268,00 0,00 59 268,00	59 268,00 0,00 59 268,00	0,00 0,00 0,00	59 268,00 0,00 59 268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 205 221,88 zmniejszenie -379,00 po zmianach 205 659,88	205 221,88 -379,00 205 659,88	205 659,88 -379,00 205 280,88	0,00 0,00 0,00	205 659,88 -379,00 205 280,88	0,00 0,00 0,00	1 530,00 0,00 1 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

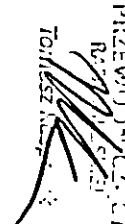
Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rodzidła	Grupa	Nazwa	Plan	Wypłaty budżetu	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:																								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu uczestnictwa w przedsięwzięciach	dotacje na realizację zadań	wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wyczerpane wydatki do środków finansowych																				
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	23 392,00	23 392,00	23 392,00	0,00	23 392,00	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
																					zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			4410	Podręcznikowe	przed zmianą	64 792,00	64 792,00	64 792,00	0,00	64 792,00	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	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	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	0,00
																			85200	Pomoc w zakresie obsługi	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	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	165 603,00	165 603,00	165 603,00	0,00	165 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			85300	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zmniejszenie	178 203,00	178 203,00	178 203,00	0,00	178 203,00	0,00	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	0,00
																			85305	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	431 065,00	431 065,00	431 065,00	0,00	431 065,00	0,00	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
																					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			85305	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	407 528,00	407 528,00	407 528,00	0,00	407 528,00	0,00	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
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
85310	Świadczenia społeczne	przed zmianą	177 250,00	177 250,00	177 250,00	0,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
85395	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	177 250,00	177 250,00	177 250,00	0,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
		zwiększenie	177 250,00	177 250,00	177 250,00	0,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
3110	Świadczenia społeczne	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	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	0,00	0,00																			
		zwiększenie	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	0,00	0,00																			
4700	Stabilna pomoc na rzecz przedsiębiorstw	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
655	Różne	przed zmianą	5 448 803,94	5 448 803,94	5 448 803,94	439 817,59	231 489,58	201 147,74	0,00	5 082 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		zmniejszenie	44 483,00	44 483,00	44 483,00	0,00	44 483,00	0,00	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	5 543 296,94	5 543 296,94	5 543 296,94	442 110,59	240 982,58	201 147,74	0,00	5 101 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

PRZEWIĄZANO

 TOBIŁEZ

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe		składownia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup wyposażenia		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	zakup i zakup usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
63302			Składownia rolnicza, szkolenia z udziałem pracowników oraz składki emerytalne, renty i świadczenia na ubezpieczenia w tym na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 127 330,94	3 127 330,94	210 297,94	179 918,00	30 349,94	0,00	2 917 091,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 171 651,94	3 171 651,94	215 750,94	163 411,00	50 349,94	0,00	2 956 091,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 623,00	145 623,00	145 623,00	145 623,00	0,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 657,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 807,00	60 807,00	60 807,00	60 807,00	0,00	0,00	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
90001			Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód	przed zmianą	3 246 501,77	3 246 501,77	418 216,77	418 216,77	0,00	0,00	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
90001			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 771 501,00	2 771 501,00	2 771 501,00	2 771 501,00	0,00	0,00	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
90005			Przebiegi diagnostyczne	przed zmianą	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 783 345,00	2 783 345,00	2 783 345,00	2 783 345,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	185 339,47	185 339,47	185 339,47	185 339,47	0,00	0,00	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
92109			Dziedzina kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i bibliotek	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6098	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	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			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	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			
					przed zmianą	210 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 320,00	0,00	245 320,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	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	210 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 320,00	0,00	245 320,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteka		0,00	0,00	0,00	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			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	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			
					przed zmianą	213 657,00	0,00	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			
					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	213 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja ogólnolokalowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	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			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	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			
					przed zmianą	23 760 251,26	14 295 113,05	10 265 445,65	4 029 667,40	1 640 436,00	6 798 146,23	1 046 556,00	0,00	80 000,00	7 984 407,72	7 984 407,72	441 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-333 846,00	-99 121,00	-69 121,00	-39 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 721,00	-334 721,00	-43 000,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	678 054,00	635 054,00	348 254,00	318 913,27	3 300,00	263 520,73	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
					Wydatki razem:	32 288 871,00	24 456 184,26	14 764 225,32	10 455 626,65	4 308 696,67	1 543 736,00	7 061 666,95	1 046 556,00	80 000,00	7 792 686,72	7 792 686,72	399 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
TOMASZ KASPIŃSKI

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXVIII/313/2022
z dnia 30.03.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polskiej Ład : PIS	Środki RFiL	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	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	15	16	17	18		
1	600	60016	6050	901282, 901302	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	2 223 557,00	808 707,00	0,00	157 404,00	1 257 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6050	901285	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa -opracowanie dokumentacji	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	1 490 657,00	596 610,00	0,00	0,00	894 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	901099	Nalożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malimniku (fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,72	14 681,72	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	700	70005	6060	901000	Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa	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	
6	710	71035	6050	901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	754	75412	6060	901000	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	851	85195	6050	901305	Wykonanie posadzki na budynku wiaty na trzini w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	900	90001	6050	901294	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	900	90001	6050	901295	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomylynie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
10	900	90001	6050	901297	Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomylynie- opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	900	90001	6050	901078/901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn (w tym fundusz sołectki Liwa- Lubień- 15 000 zł)	2 662 010,00	532 402,00	2 129 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	900	90015	6050	901078	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie (fundusz sołectki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	900	90095	6050	901094	Budowa wiaty rekreacyjno- sportowej (fundusz sołectki Bynowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	921	92109	6057,6059,6050	901289, 901303	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 156,00	256 476,00	0,00	0,00	110 680,00	UMiG Miłomłyn	
15	926	92695	6050	901270	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie	202 000,00	51 584,00	0,00	0,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
Ogółem:						6 703 249,00	2 114 328,00	2 129 608,00	157 404,00	2 301 909,00	0,00	0,00	1 078 437,72	925 757,72	0,00	0,00	152 680,00	x

Dotacje celowe

Razem: 7 781 686,72
11 000,00

Ogółem wydatki majątkowe

7 792 686,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasorek

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXXVIII/313/2022
z dnia 30.03.2022

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 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki 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
Wydatki majątkowe razem:				398 000,00	245 320,00	152 680,00	398 000,00	245 320,00	0,00	0,00	245 320,00	152 680,00	0,00	0,00	152 680,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	n/d													
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich													
	Razem wydatki:		Dział 921 Rozdz. 92109	356 000,00	245 320,00	110 680,00	356 000,00	245 320,00	0,00	0,00	245 320,00	110 680,00	0,00	0,00	110 680,00
2022				356 000,00	245 320,00	110 680,00	356 000,00	245 320,00	0,00	0,00	245 320,00	110 680,00	0,00	0,00	110 680,00
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
2022				42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:			1 046 556,00	0,00	1 046 556,00	1 046 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	104 580,00	0,00	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 580,00	0,00	0,00	104 580,00
2022				104 580,00	0,00	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	104 580,00	0,00	0,00	104 580,00	
2.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina- wsparcie rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym- granty PPGR													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	941 976,00	0,00	941 976,00	941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00
2022				941 976,00	0,00	941 976,00	941 976,00	0,00	0,00	0,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00	
Ogółem (1+2)				1 444 556,00	245 320,00	1 199 236,00	1 444 556,00	245 320,00	0,00	0,00	245 320,00	1 199 236,00	0,00	0,00	1 199 236,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TOMISZ KASPRZAK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/313/2022 z dnia 30.03.2022r.

w złotych


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 050,00	1 500,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 050,00	1 500,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 555 695,00	6 555 695,00	0,00	6 555 695,00	6 555 695,00	186 607,77	121 452,65	45 235,12	939 939,00	5 449 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 555 695,00	6 555 695,00	0,00	6 555 695,00	6 555 695,00	186 137,77	121 452,65	44 685,12	939 939,00	5 449 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/313/2022
z dnia 30.03.2022r.

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
		905	157 404,00		
600	60016	6050			157 404,00
Razem			157 404,00	0,00	157 404,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
900	90001	6090		2 129 608,00	
900	90001	6050			2 129 608,00
Razem			0,00	2 129 608,00	2 129 608,00
Konkurs Rostąca odporność (kwota 250 000 zł)					
		905	65 000,00		
801	80101	4210			65 000,00
Razem			65 000,00	0,00	65 000,00
Ogółem			222 404,00	2 129 608,00	2 352 012,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXXVIII/313/2022
z dnia 30.03.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 472 871,00
2.	Planowane wydatki		32 288 871,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 816 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 816 000,00
Przychody ogółem:			4 108 120,00
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	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	2 386 812,57
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 721 307,43
Rozchody ogółem :			292 120,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	125 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	167 120,00
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

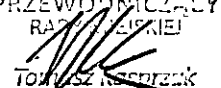
PRZEWODNICZĄCY
RAZ...
TOMCZAK

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXXVIII/313/2022
z dnia 30.03.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

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	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	207 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	213 957,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2820	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	55 000,00
2	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	12 240,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	939 939,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	4 800,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	4 800,00
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
8	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	5 000,00
9	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	20 000,00
10	926	92695	2820	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	72 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	420 957,00	1 133 779,00

1 554 736,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ KUCZYŃSKI

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR XXXVIII/313/2022

Z DNIA 30 MARCA 2022R.

DOCHODY:

1. rozdz. 01095§0770- zwiększa się dochody o kwotę 28 131 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
2. rozdz. 75801§2920 – zmniejsza się dochody o kwotę 15 751 zł, w tym zmniejszenie ogólnej kwoty subwencji oświatowej na rok 2022 – 30 147 zł, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 14 396 zł na zajęcia psychologiczno- pedagogiczne w szkołach,
3. rozdz. 80148§0830- zwiększa się dochody o kwotę 50 000 zł z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej, po stronie wydatkowej w § 4220 zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł na zakup artykułów spożywczych,
4. rozdz. 90001§6090- zmniejsza się dochody o kwotę 28 131 zł z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych, kwotę przesuwa się na 2023r.,
5. rozdz. 90095§2460- zwiększa się dochody o kwotę 50 000 zł w ramach środków planowanych do otrzymania z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania związanego z nasadzeniem drzew na obiekcie tężni, po stronie wydatkowej w § 4300 – zabezpiecza się na ten cel kwotę 54 963 zł

WYDATKI:

1. w ramach zmian budżetowych zaproponowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi od miesiąca kwietnia 2022r. (UMIG, MGOPS, szkół, biblioteki) – łączny koszt podwyżki tj. wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi to


kwota 121 508 zł, dodatkowo zwiększono wynagrodzenia w urzędzie o kwotę 58 930 zł z tytułu podwyżki wynagrodzenia dla Burmistrza z roku 2021, odprawy emerytalnej dla pracownika UMiG, zatrudnienie stażysty na okres 3 m-cy,

2. rozdz. 60016§6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 191 721 zł na zadaniu związanym z przebudową drogi Miłomłyn- Wielimowo-etap II,
3. rozdz. 70005§ 4590- zwiększa się wydatki o kwotę 5000 zł na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
4. rozdz. 75212 – przesunięcie w kwocie 550 zł ma na celu zapewnienie środków na wypłatę środków z tytułu utraconego wynagrodzenia podczas akcji kurierskiej- zadanie zlecone z budżetu państwa,
5. rozdz. 75412 § 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 370,73 zł na podwyżkę stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z kwoty 20 zł do 25 zł za udział w działaniach ratowniczych,
6. rozdz. 80101 §4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 65 000 zł na zakup szafek modułowych do Sz.P. w Miłomłynie – środki pochodzą z nagrody „Rosnącą odporność”,
7. rozdz. 80101§4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na opracowanie studium wykonalności , w celu złożenia projektu o dofinansowanie ze środków UE w zakresie doposażenia Sz.P. w Miłomłynie w pomoce dydaktyczne,
8. rozdz. 80150 – przesunięcie wynagrodzeń do rozdziału w kwocie 74 233 zł ma na celu rozliczenie środków przekazanych w ramach subwencji oświatowej dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki,
9. rozdz. 85154 § 4210,4300,4610- zwiększa się wydatki o kwotę 12 916,27 zł z tytułu niewykorzystanych środków z komisji alkoholowej z roku 2021,

10. rozdz. 85195§4600 – zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 zł z tytułu kary powstałej po realizacji inwestycji pn. „Leśny Park Uzdrowski w Miłomłynie”,
11. rozdz. 85195 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na położenie posadzki żywicznej na budynku tężni w Miłomłynie,
12. rozdz. 85202 § 4330 i 85228§4300 – przesunięcie w kwocie 39 400 zł dotyczy środków na pobyt w rodzinnych domach opieki- zmiana klasyfikacji budżetowej,
13. dział 852 – pozostałe zmiany – zmniejszenie w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (-) 1431, zmniejszenie fundusz pracy (-) 1650 zł, zwiększenie § 4010 (+)1630 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop, § 4410(+) 1450 zł koszty przejazdu opiekunek środowiskowych,
14. rozdz. 92109 – zmniejszenie wydatków o kwotę 31 844 zł na zadaniu związanym z przebudową świetlicy w Majdanach Wielkich,
15. rozdz. 92116§ 2480- zwiększenie dotacji dla Biblioteki o kwotę 3 300 zł w związku z planowanymi podwyżkami dla pracowników.
16. Rozdz. 85214,85230,85395,85502,85295 wprowadza się plan wydatków na łączną kwotę 255 850 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, - zapewnienie dożywiania w szkołach, pomoc jednorazowa 300+, świadczenia rodzinne, świadczenie pieniężne dla osób które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Po stronie dochodów w rozdz. 75814§2700 wprowadza się kwotę 255 850 zł tytułem środków jakie gmina otrzyma z Funduszu Pomocy Ukrainie.
17. Rozdz. 90001§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 11 844 zł na zadaniu związanym z rozbudowa i modernizacją sieci wod. kan. w Miłomłynie, w tym przesuwa się kwotę 28 131 zł na rok 2023, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 39 975 zł na inspektora nadzoru na ww. inwestycji.

Po dokonanych zmianach budżetowych relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia budżetu pod względem bieżącym – została ustalona w oparciu o art.9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. A mianowicie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 362 410,28 zł zostanie pokryta wolnymi środkami.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 w latach 2022-2025 suma przekroczeń relacji wynikającej z art. 242 musi być zniwelowana nadwyżkami w tych latach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ

Tomasz Czapka