

**UCHWAŁA NR XLVII/378/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 16 LISTOPADA 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 2022 r., poz. 1634)

**Rada Miejska uchwała, 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 6 405 672,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

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: 2 811 418 zł
- 2) wydatki w wysokości : 1 071 945,50 zł

**§ 6**

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 5.

## § 7

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 386 000 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 – 2 385 942,57 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 - 57,43 zł

## § 8

Przychody budżetu w wysokości 2 678 120 zł, rozchody w wysokości 292 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

## § 10

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **36 511 608,47 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące 33 872 761,43 zł.
  - b) dochody majątkowe 2 638 847,04 zł.
2. po stronie wydatków **38 897 608,47 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące 31 785 935,75 zł.
  - b) wydatki majątkowe 7 111 672,72 zł.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

## § 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XLVII/378/2022

Z DNIA 16 LISTOPADA 2022r.

### DOCHODY:

1. rozdz. 75095§2460- zwiększa się dochody o kwotę 8 000 zł, w ramach środków planowanych do pozyskania z KOWR na wigilię dla mieszkańców gm. Miłomłyn, po stronie wydatków w rozdz. 75095§4300 – zabezpiecza się kwotę 10 000 zł, 2000 zł przesuwa się z MGOK Miłomłyn - 92109§2480,
2. rozdz. 75814§0960- zwiększa się dochody o kwotę 44 300 zł z tytułu otrzymanych darowizn, w tym 22 000 zł wpłata z miasta partnerskiego Klötze,
3. rozdz. 85395§2180- zwiększa się dochody o kwotę 204 000 zł z tytułu dochodów w ramach wypłaty środków dla podmiotów wrażliwych dotyczących rekompensat z tytułu wzrostu cen węgla, peletu oraz zwiększa się o kwotę 408 900 zł, z tytułu wypłaty dodatków do peletu, drewna, gazu.
4. rozdz. 85295, 85395 – przesuwa się kwotę 3 309 000 w ramach dodatku węglowego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

### WYDATKI:

Zmiany w ramach funduszu sołectkiego:

1. Sołectwo Tarda- niewykorzystane środki przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej i skrzyni drewnianej na plac zabaw – 90095§4210 + 4 065,77 zł

#### **Pozostałe zmiany wydatków:**

1. rozdz. 60016§ 4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **85 234** zł na utrzymanie dróg gminnych, naprawy, zakup materiałów, odśnieżanie,
2. rozdz. 70005§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 3 448,50 zł na wyceny i podziały majątku gminnego,
3. rozdz. 70007§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na remont łazienki w mieszkaniu komunalnym,
4. rozdz. 70007§4170,4110- zwiększa się wydatki o kwotę 11 766 zł na wykonanie przeglądów budynków komunalnych,

5. rozdz. 71004§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 22 300 zł na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Liwa,
6. rozdz. 71035§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000 zł na budowę kolumbarium w Miłomłynie, środki przesuwają się na 2023r.
7. rozdz. 75412§4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 22 000 zł na zakup wyposażenia dla strażaków z Ukrainy, wyposażenie zostanie przekazane w drodze darowizny, zakup sfinansowany ze środków otrzymanych z Klötze,
8. rozdz. 75702§ 8110- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
9. rozdz. 75095§4217,4307,6067- przesuwają się wydatki w ramach projektu „Cyfrowa gmina” na 2023r. – kwota 135 448,50 zł,
10. rozdz. 85195§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł na badania związane z właściwościami leczniczymi borowiny,
11. rozdz. 85295 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 309 000 zł na wypłatę i obsługę dodatku węglowego, kwotę tą przesuwają się do rozdz. 85395 – zmiana klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 85395 – dodatkowo zwiększa się wydatki na wypłatę i obsługę środków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 204 000 zł, w rozdz. 85395- zwiększa się wydatki o kwotę 408 900 zł na wypłatę i obsługę dodatków do peletu, drewna, gazu.
12. rozdz. 85502§ 4280,4700 – przesuwają się środki w kwocie 110 zł na badania lekarskie pracowników MGOPS,
13. rozdz. 85504 przesuwają się kwotę 150 zł na wypłatę delegacji dla pracowników zapewniających usługi opiekuńcze,
14. rozdz. 85228§ 4300 -zmniejszenie wydatków o kwotę 1 400 zł, 85502§4330- zmniejszenie wydatków o kwotę 7 000 zł, 85508§4330- zwiększenie wydatków o kwotę 8 400 zł na zakup usług przez jst -rodziny zastępcze.
15. Rozdz. 92695§4260- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na zakup energii na stadionie w Miłomłynie.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Tomasz Kasprzak*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLVII/378/2022 z dnia 16.11.2022r.- 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 223 415,10	0,00	8 000,00	1 231 415,10
			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
	75095		Pozostała działalność	1 121 836,00	0,00	8 000,00	1 129 836,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	8 290 412,30	0,00	44 300,00	8 334 712,30
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 640,30	0,00	44 300,00	554 940,30
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadek, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 400,00	0,00	44 300,00	119 700,00
852			Pomoc społeczna	5 757 109,15	-3 309 000,00	0,00	2 448 109,15
			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
	85295		Pozostała działalność	3 852 623,00	-3 309 000,00	0,00	543 623,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 309 000,00	-3 309 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 435,10	0,00	0,00	4 975 335,10

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

		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
85395		Pozostała działalność	1 053 435,10	0,00	3 921 900,00	4 975 335,10
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 114,00	0,00	3 921 900,00	4 585 014,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>33 207 561,43</b>	<b>-3 309 000,00</b>	<b>3 974 200,00</b>	<b>33 872 761,43</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 638 847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 847,04</b>
		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	1 764 862,00	0,00	0,00	1 764 862,00

<b>Ogółem:</b>			<b>35 846 408,47</b>	<b>-3 309 000,00</b>	<b>3 974 200,00</b>	<b>36 511 608,47</b>
		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	2 811 418,00	0,00	0,00	2 811 418,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Tomasz Kasprzak*

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLVII/378/2022 z dnia 16.11.2022r. -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 427 778,00	658 592,28	658 592,28	50 000,00	608 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 185,72	3 769 185,72	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	85 234,00	85 234,00	85 234,00	0,00	85 234,00	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	4 513 012,00	743 826,28	743 826,28	50 000,00	693 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 185,72	3 769 185,72	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 956 873,00	199 687,28	199 687,28	0,00	199 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 185,72	3 757 185,72	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	85 234,00	85 234,00	85 234,00	0,00	85 234,00	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	4 042 107,00	284 921,28	284 921,28	0,00	284 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 185,72	3 757 185,72	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 751,34	91 751,34	91 751,34	0,00	91 751,34	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	75 234,00	75 234,00	75 234,00	0,00	75 234,00	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	166 985,34	166 985,34	166 985,34	0,00	166 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	214 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 214,50	23 214,50	23 214,50	11 768,00	16 448,50	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	242 414,50	162 414,50	162 414,50	11 768,00	150 648,50	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	161 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 448,50	11 448,50	11 448,50	0,00	11 448,50	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	172 448,50	92 448,50	92 448,50	0,00	92 448,50	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 448,50	3 448,50	3 448,50	0,00	3 448,50	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	67 448,50	67 448,50	67 448,50	0,00	67 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 768,00	16 768,00	16 768,00	11 768,00	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	69 968,00	69 968,00	69 968,00	11 768,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	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	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyceni budżet	Z tego:												Wyceni inwestycyjne	Z tego:		Wyceni na cele inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostki budżetowej	z tego:		dotacja na zadania budżetowe	umowa o świadczenia usług	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacja obojętne	Wyceni inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów	Wyceni na cele inwestycyjne						
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wynosi z tytułu rezydujących zmian											inwestycyjne	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	557 244,00	557 244,00	557 244,00	0,00	557 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-160 000,00	-160 000,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	399 544,00	399 544,00	399 544,00	0,00	399 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	302 244,00	302 244,00	302 244,00	0,00	302 244,00	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				
			zmniejszenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	324 544,00	324 544,00	324 544,00	0,00	324 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	324 544,00	324 544,00	324 544,00	0,00	324 544,00	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				
			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	324 544,00	324 544,00	324 544,00	0,00	324 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	302 244,00	302 244,00	302 244,00	0,00	302 244,00	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				
			zmniejszenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	324 544,00	324 544,00	324 544,00	0,00	324 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	324 544,00	324 544,00	324 544,00	0,00	324 544,00	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				
			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	324 544,00	324 544,00	324 544,00	0,00	324 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 278 172,47	4 234 172,47	3 043 916,47	2 428 573,10	815 343,37	0,00	143 700,00	1 048 556,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-155 448,50	-155 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 150 723,97	4 150 723,97	3 053 916,47	2 428 573,10	825 343,37	0,00	143 700,00	965 107,50	0,00	0,00	0,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 318 809,00	1 278 809,00	1 071 313,00	14 700,00	182 813,00	0,00	33 000,00	1 048 556,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-135 448,50	-93 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 448,50	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 193 421,10	1 193 421,10	2 071 313,00	14 700,00	192 813,00	0,00	33 000,00	955 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	815 881,00	815 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-85 820,00	-85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 820,00	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	729 801,00	729 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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				
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-7 568,50	-7 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 568,50	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	11 131,50	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	-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	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,0															





Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	6	7	Z 1090		Z 1090		Z 1090		Z 1090		Z 1090		18	19			
							Wyciągi bezcenne	Wyciągi jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń od nadzianych	Wyciągi z tytułu świadczeń z tytułu odliczeń	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób kapitałowych	Wyciągi na programy z udziałem jednostek o charakterze m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu pozostałych gminnych	14	Wyciągi majątkowe			16	Z 1090	
																				Wym. na programy finansowane z budżetu o charakterze m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4120	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	415 348,00	415 348,00	415 348,00	0,00	415 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług porośniętych	przed zmianą	408 348,00	408 348,00	408 348,00	0,00	408 348,00	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	232 793,88	232 793,88	232 793,88	0,00	232 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	Podatek cyfrowy krajowy	przed zmianą	231 549,83	231 549,83	231 549,83	0,00	231 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	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	
4410	Podatek cyfrowy krajowy	przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	Podatek cyfrowy krajowy	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 833 824,00	3 833 824,00	3 833 824,00	0,00	3 833 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podatek cyfrowy krajowy	przed zmianą	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	574 824,00	574 824,00	574 824,00	0,00	574 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podatek cyfrowy krajowy	przed zmianą	3 797 998,80	3 797 998,80	3 797 998,80	0,00	3 797 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 234 600,00	-3 234 600,00	-3 234 600,00	0,00	-3 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	543 368,80	543 368,80	543 368,80	0,00	543 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	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	-34 350,00	-34 350,00	-34 350,00	0,00	-34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	0,00	-4 418,00	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	przed zmianą	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	-317,00	-317,00	-317,00	0,00	-317,00	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 wyposażenia	przed zmianą	15 189,20	15 189,20	15 189,20	0,00	15 189,20	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	-12 005,00	-12 005,00	-12 005,00	0,00	-12 005,00	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		
4300	Zakup usług porośniętych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Składki na ubezpieczenia społeczne członków komisji składowych	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	-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		
		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		

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINNEJ**  
**Tomasz Kasprzak**

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:			18	19		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
																			wzrost
533	Rozdziel	5	Rozdziel zadania w zakresie podgrypi społecznej	przed zmianą	1 033 435,10	149 715,10	11 855,10	137 850,00	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	3 921 900,00	267 300,00	48 449,40	220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Rozdziel	5	Rozdział działalności	przed zmianą	1 033 435,10	149 715,10	11 855,10	137 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 921 900,00	267 300,00	48 449,40	220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Średzielnia	3110	Średzielnia społeczna	przed zmianą	550 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 854 800,00	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
4010	Wynagrodzenia osobne	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	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
				zwiększenie	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	4110	Składka ubezpieczenia 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	
				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	5 044,40	5 044,40	5 044,40	5 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Chładka Funduszy Społecznościowy	4120	Chładka Funduszy Społecznościowy	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
				zwiększenie	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług powoływanych	4300	Zakup usług powoływanych	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Składka pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne	4100	Składka pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne	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
				zwiększenie	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



ID	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydania bezzał.			Wydania jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składowe należności		Wydania zwiększające i zmniejszające składowych zadań		Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Ochława drugu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazane wydatki do spółki prawa handlowego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13											14	15	16	17	18	19
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	19 945,29	19 945,29	19 945,29	0,00	19 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 045,29	19 045,29	19 045,29	0,00	19 045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 943,47	231 943,47	231 943,47	3 604,00	228 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 383,47	231 383,47	231 383,47	3 604,00	227 779,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 449,24	235 449,24	235 449,24	3 604,00	231 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095,77	4 095,77	4 095,77	0,00	4 095,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	53 745,77	53 745,77	53 745,77	0,00	53 745,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	177 659,47	177 659,47	177 659,47	0,00	177 659,47	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	0,00	0,00					
zwiększenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 099,47	177 099,47	177 099,47	0,00	177 099,47	0,00	0,00	177 099,47	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	0,00	0,00					
przed zmianą	905 818,75	519 812,75	95 655,75	0,00	95 655,75	0,00	0,00	95 655,75	424 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	3,00					
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	903 818,75	517 812,75	95 655,75	0,00	95 655,75	0,00	0,00	95 655,75	422 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	3,00					
82100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 651,75	259 655,75	95 655,75	0,00	95 655,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	529 651,75	257 655,75	95 655,75	0,00	95 655,75	0,00	0,00	95 655,75	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00					
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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					
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	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					
920			Kultura fizyczna	417 878,67	178 278,67	78 278,67	23 259,00	53 019,67	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-1 605,77	-1 605,77	0,00	0,00	-1 605,77	0,00	0,00	-1 605,77	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	0,00	0,00					
po zmianach	416 272,90	176 672,90	76 672,90	23 259,00	51 413,90	76 672,90	23 259,00	51 413,90	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00					
92695			Pracownia działalność	378 219,87	142 219,87	40 219,87	0,00	40 219,87	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-1 605,77	-1 605,77	0,00	0,00	-1 605,77	0,00	0,00	-1 605,77	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	0,00	0,00					
po zmianach	376 614,10	140 614,10	39 614,10	0,00	38 614,10	40 219,87	0,00	38 614,10	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 706,34	18 706,34	18 706,34	0,00	18 706,34	0,00	0,00	18 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne usługi i składowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	-272,44	-272,44	-272,44	0,00	-272,44	0,00	0,00	-272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	127,56	127,56	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ 7, 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	wyплаты 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;	inwestycje I zakupy inwestycyjne								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	
			przed zmianą	38 412 408,47	31 078 735,75	17 012 653,64	10 947 843,05	6 054 710,59	1 634 208,32	11 305 317,79	1 046 556,00	0,00	80 000,00	7 333 672,72	7 273 672,72	407 841,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 639 174,27	-3 417 174,27	-67 125,77	-39 085,00	-28 040,77	-2 000,00	-3 254 600,00	-93 448,50	0,00	0,00	-222 000,00	-222 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 124 374,27	4 124 374,27	464 774,27	53 215,40	406 558,87	0,00	3 684 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 897 608,47	31 785 935,75	17 410 302,14	10 967 073,45	6 443 228,69	1 632 208,32	11 705 317,79	953 107,50	0,00	85 000,00	7 111 672,72	7 051 672,72	365 841,00	60 000,00	0,00	
Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLVIII/378/2022  
z dnia 16.11.2022r.

Zadania inwestycyjne (reczne 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 rzeczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	środek Państwa - PIS	środek 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 jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Nagrada różnoco odporność		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	600	60016	6050,6100	901282, 901302	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Miłomylina-Wielimowa - 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	0,00	UMiG Miłomylina	
2	600	60016	6050	901285	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Mądowy Wielkie-Skarpia - 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	0,00	UMiG Miłomylina	
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Lissa-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	0,00	UMiG Miłomylina	
4	600	60016	6050	901099	Nłożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malimiku (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,72	14 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
5	600	60020	6050	901312	Modernizacja przystanków autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
6	630	63045	6050	901313	Modernizacja pomostu na Kanale Elbiackim w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	12 925,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
7	700	70005	6000	901000	Wzakup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Mądowy Wielkie-Skarpia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
8	710	71035	6050	901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
9	754	75412	6000	901000	Zakup samochodu dla OSP Miłomylina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
10	801	80195	6057,0059	931318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	9 841,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
11	851	85195	6050	901305	Wykonanie posadzki na budynku szkoły w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
12	900	90001	6050	901294	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomylina - 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	0,00	UMiG Miłomylina	
13	900	90001	6050	901295	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jazowej w Miłomylinie do ul. Młodziejowskiej - 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	0,00	UMiG Miłomylina	
14	900	90001	6050	901297	Budowa windy na osiedlu wyciecznym w oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - 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	0,00	UMiG Miłomylina	
15	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomylina - 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	0,00	0,00	UMiG Miłomylina
16	900	90001	6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomylina	1 597 205,00	1 597 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
17	900	90001	6050	901314	Opracowanie programu funkcyjnego - szkolowego dla terenów rekreacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
18	900	90015	6050	901078	Budowa linii oswiebleniowej na ul. Łukowej w Lissa (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
19	900	90015	6050	901000	Modernizacja oświetlenia przy nabrzeżu rzeki Lissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
20	920	92095	6050	901094/901317	Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Tymowie (fundusz sołecki + dotacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
21	921	92109	6057,0059/6050	901289, 901303	Przebudowa świetlny wiejskiej w Mądowych Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	264 320,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	UMiG Miłomylina	
22	920	92001	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylina	
23	920	92005	6050	901270	Modernizacja pomieszczeń budynku sekcji gospodarczej oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	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	0,00	UMiG Miłomylina	
<b> Ogółem:</b>						<b>5 688 285,00</b>	<b>3 220 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 404,00</b>	<b>2 301 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158,00</b>	<b>717 387,72</b>	<b>582 132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 680,00</b>	<b>X</b>
<b> Razem:</b>						<b>6 405 672,72</b>	<b>6 31 000,00</b>												
Dotacje celowe																			
Wnieście wkładu pieniężnego do PGK sp. z o.o.w Miłomylinie																			
Wpłata na Fundusz Współpracy																			
Ogółem wydatki majątkowe																			

Dotacje celowe  
Razem: 6 405 672,72  
6 31 000,00

Wnieście wkładu pieniężnego do PGK sp. z o.o.w Miłomylinie 60 000,00  
Wpłata na Fundusz Współpracy 15 000,00  
Ogółem wydatki majątkowe 7 111 672,72

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Tomasz Kasprzak*

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLVII/378/2022**  
**z dnia 16.11.2022r.**

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

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					
		905	157 404,00		
600	60016	6100			157 404,00
Razem			157 404,00	0,00	157 404,00
<b>Konkurs Rosnąca odporność ( kwota 250 000 zł)</b>					
		905	64 130,00		
801	80101	4210			64 130,00
Razem			64 130,00	0,00	64 130,00
<b>Dodatek węglowy (zad. 320)</b>					
853	85395	2180		3 309 000,00	
853	85395	3110			3 253 600,00
		4010			34 350,00
		4110			4 418,00
		4120			317,00
		4170			1 000,00
		4210			12 065,00
		4300			3 000,00
		4700			250,00
Razem				3 309 000,00	3 309 000,00
<b>Dodatek pelet, drewno, gaz (zad. 321)</b>					
853	85395	2180		970 014,00	
853	85395	3110			951 000,00
		4010			9 000,00
		4110			1 554,00
		4120			120,00
		4210			5 800,00
		4300			2 000,00
		4360			540,00
Razem				970 014,00	970 014,00
<b>Podmioty wrażliwe (zad. 322)</b>					
853	85395	2180		306 000,00	
853	85395	4430			300 000,00
		4110			98,00
		4120			706,40
		4170			4 000,00
		4210			1 195,60
Razem				306 000,00	306 000,00
Ogółem			221 534,00	4 585 014,00	4 806 514,00

PRZEWIDNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLVII/378/2022  
z dnia 16.11.2022r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			365 841,00	247 003,00	118 838,00	365 841,00	247 003,00	0,00	0,00	247 003,00	118 838,00	0,00	0,00	118 838,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023		42 000,00	0,00	42 000,00									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie													
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz 80195	202 476,00	34 624,00	167 852,00	9 841,00	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00
		2022		9 841,00	1 683,00	8 158,00	9 841,00	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00
		2023		192 635,00	32 941,00	159 694,00									
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			953 107,50	0,00	953 107,50	953 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	953 107,50	0,00	0,00	953 107,50
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	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50	0,00	0,00	11 131,50
		2022		11 131,50		11 131,50	11 131,50					11 131,50			11 131,50
		2023		93 448,50	0,00	93 448,50									
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- granie 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	0,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00
<b>Ornitem (1+2)</b>				<b>1 318 948,50</b>	<b>247 003,00</b>	<b>1 071 945,50</b>	<b>1 318 948,50</b>	<b>247 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 003,00</b>	<b>1 071 945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 945,50</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomlinie nr XLVII/378/2022**  
**z dnia 16.11.2022r.**

**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		36 511 608,47
2.	Planowane wydatki		38 897 608,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 386 000,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 386 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 678 120,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	2 385 942,57
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	292 177,43
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>292 120,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	125 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	167 120,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Tomasz Kasprzak**

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XI.VII/378/2022**  
**z dnia 16.11.2022r.**

**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	całowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	198 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	220 157,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	620 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSOŃI w Ostródcie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	70 100,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 028 351,32
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 rękodzieła 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
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>418 157,00</b>	<b>1 845 051,32</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Tomasz Kasprzak**