

**UCHWAŁA NR LIII/415/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 15 MARCA 2023R.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 727 712,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 702 000 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 – 208 618,39 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -135 448,50 zł

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 068 908,05 zł,
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 2 289 025,06 zł

#### § 6

Przychody budżetu w wysokości 5 057 000 zł, rozchody w wysokości 355 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 7

Ustala się wydatki w kwocie 196 573,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 7 574,96 zł.

#### § 9

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **44 455 628,56 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 22 588 299,56 zł,
- b) dochody majątkowe 21 867 329 zł.

2. po stronie wydatków **49 157 628,56 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 24 329 915,84 zł,
- b) wydatki majątkowe 24 827 712,72 zł.

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

#### § 11

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

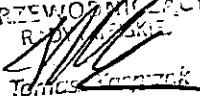
PRZEWODNICY  
RADY MIŁOMŁYN  
Tomicz Kasperek

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LIII/415/2023 z dnia 15.03.2023r. - Dochody budżetu gminy na 2023r.

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>							
758			Różne rozliczenia	8 415 939,00	-12 344,00	20 000,00	8 423 595,00
			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	4 764 294,00	-12 344,00	0,00	4 751 950,00
			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	4 764 294,00	-12 344,00	0,00	4 751 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 790,00	0,00	20 000,00	183 790,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 580 643,56</b>	<b>-12 344,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 588 299,56</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 867 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 867 329,00</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	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 447 972,56</b>	<b>-12 344,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 455 628,56</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	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Tomasz Gajownik

# Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LIII/415/2023 z dnia 15.03.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2 lipiec		2 lipiec		2 lipiec		2 lipiec		2 lipiec		Wzrost	na program	zakup i	Wzrost			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki budżetu i składek od budżetowych	dotacje na zakupy budżetowe	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania z budżetu, o których mowa w art. 21 § 1	wydatki z tytułu pożyczek i dotacji	dotacje obywatelskie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupi inwestycyjne					w tym: na programy i zadania z budżetu, o których mowa w art. 21 § 1	zakup i dotacje (dotacje stałe)	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710	Działek i nieruchomości			przed zmianą	404 650,00	182 650,00	0,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 650,00	202 650,00	0,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Prace gospodarskie i remontowe			przed zmianą	182 650,00	182 650,00	0,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	202 650,00	202 650,00	182 650,00	202 650,00	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
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	202 650,00	202 650,00	0,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	222 650,00	222 650,00	202 650,00	222 650,00	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
601	Owada i wywoszenie			przed zmianą	19 100 811,29	9 808 178,29	9 808 178,29	7 561 342,28	1 953 318,83	66 500,00	305 018,80	0,00	0,00	0,00	182 833,00	182 833,00	192 833,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189 785,77	-189 785,77	-189 785,77	-78 068,00	-93 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 665,77	117 665,77	117 665,77	74 068,00	43 599,77	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 833,00	182 833,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 048 711,29	9 808 078,29	9 808 078,29	7 561 342,28	1 953 318,83	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 833,00	182 833,00	192 833,00	0,00	0,00	0,00
60101	Salony podziemne			przed zmianą	6 243 262,83	6 243 262,83	6 025 079,53	5 150 257,83	534 822,83	0,00	239 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 168,00	-169 168,00	-169 168,00	-78 068,00	-93 100,00	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	43 000,00	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	
				po zmianach	6 117 420,83	6 117 420,83	6 078 913,53	5 074 191,83	604 722,83	440 207,00	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 nieruchomości i wyposażenia			przed zmianą	440 200,00	440 200,00	440 200,00	440 200,00	440 200,00	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	347 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
4210	Zakup środków dydaktycznych i bibliotek			przed zmianą	3 000,00	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		
				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	10 000,00	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	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
4210	Zakup usług remontowych			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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
4210	Wynagrodzenia osobowe narzeczonych			przed zmianą	2 938 271,00	2 938 271,00	2 938 271,00	2 938 271,00	2 938 271,00	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	2 962 205,00	2 962 205,00	2 962 205,00	2 962 205,00	2 962 205,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	Wynagrodzenia osobowe narzeczonych			przed zmianą	2 962 205,00	2 962 205,00	2 962 205,00	2 962 205,00	2 962 205,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 036 271,00	3 036 271,00	3 036 271,00	3 036 271,00	3 036 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Rozliczenia następujące po zakończeniu świadczeń (dotacje, umowy, itp.)			przed zmianą	533 235,00	533 235,00	533 235,00	533 235,00	533 235,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	607 301,00	607 301,00	607 301,00	607 301,00	607 301,00	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	Wynagrodzenia osobowe narzeczonych			przed zmianą	448 054,00	448 054,00	448 054,00	448 054,00	448 054,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 120,00	520 120,00	520 120,00	520 120,00	520 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

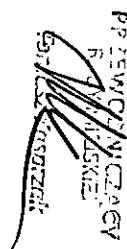
PRACOWNIK

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowe budżetowych	wydatki na świadczenia i usługi od jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i usługi od jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki	Wnieśliśmy wkład do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
20195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420 018,00	227 241,00	225 241,00	114 241,00	111 135,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00	192 635,00	192 635,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-599,77	-599,77	-599,77	0,00	-599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	599,77	599,77	599,77	0,00	599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	420 018,00	227 241,00	225 241,00	114 241,00	111 135,00	0,00	2 000,00	0,00	192 635,00	192 635,00	192 635,00	0,00	192 635,00	192 635,00	192 635,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		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			
4430	Środki opłaty i składowki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		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			
831	Ochrona zdrowia	przed zmianą	267 750,00	267 750,00	267 250,00	113 022,00	154 210,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 235,57	-4 235,57	-4 235,57	0,00	-4 235,57	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	37 609,00	37 609,00	37 609,00	27 609,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	297 123,43	297 123,43	296 623,43	140 641,00	159 974,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5154	Przeznaczone na świadczenia	przed zmianą	177 200,00	177 200,00	176 700,00	0,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 235,57	-4 235,57	-4 235,57	0,00	-4 235,57	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	27 609,00	27 609,00	27 609,00	27 609,00	0,00	0,00	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	198 573,43	198 573,43	199 073,43	132 451,00	73 582,43	0,00	500,00	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	27 609,00	27 609,00	27 609,00	27 609,00	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				
		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			
		po zmianach	119 378,00	119 378,00	119 378,00	119 378,00	0,00	0,00	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	41 678,00	41 678,00	41 678,00	0,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 235,57	-4 235,57	-4 235,57	0,00	-4 235,57	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			
		po zmianach	33 442,43	33 442,43	33 442,43	0,00	33 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51195	Pozostała działalność	przed zmianą	85 750,00	85 750,00	85 750,00	18 150,00	67 600,00	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				
		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			
		po zmianach	85 750,00	85 750,00	85 750,00	18 150,00	67 600,00	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			
652	Pomoc społeczna	przed zmianą	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				
		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				
		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			
		po zmianach	3 212 342,73	3 212 342,73	3 212 342,73	1 307 822,73	1 904 520,00	0,00	1 017 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5214	Zasady dotyczące, cele i plany w zakresie oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	370 841,00	370 841,00	370 841,00	0,00	370 841,00	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				
		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			
		po zmianach	400 841,00	400 841,00	400 841,00	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	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19	
							8	9								17	18			
				przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 381,60	50 381,60	50 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 239 239,84	24 239 239,84	24 239 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-181 601,34	-181 601,34	-181 601,34	0,00	-181 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				762 167,34	762 167,34	762 167,34	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
			Wydatki razem:	49 157 629,56	49 157 629,56	49 157 629,56	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
				24 329 916,04	24 329 916,04	24 329 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 489 710,34	17 489 710,34	17 489 710,34	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
				11 589 917,26	11 589 917,26	11 589 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 899 735,08	5 899 735,08	5 899 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 707 962,00	1 707 962,00	1 707 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 688 795,00	4 688 795,00	4 688 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 448,50	33 448,50	33 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
				24 827 712,72	24 827 712,72	24 827 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 727 712,72	24 727 712,72	24 727 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484 724,00	484 724,00	484 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	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


  
 P.P. ZEMOŃCZACY  
 R. WYKONAWCY  
 ul. Koszalin 1  
 65-100 Koszalin

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr L.III/415/2023  
z dnia 15.03.2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Państwa i samorządów	Nagroda ryczałtowa	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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01044	6050	901000	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6370/6050	901323	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie- etap I	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	901286	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej 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	UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6370/6050	901324/901285	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamoty i do miejscowości Skarpa	5 318 158,00	318 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
5	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny piasek w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 089,00	37 514,00	0,00	0,00	212 575,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	215 000,00	29 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	754	75412	6060	901000-150 000, 901078-50 000	Zakup samochodu dla OSP Liwa ( Fundusz sołectki Liwa -50 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
10	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
11	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
12	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	900	90001	6370, 6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	11 180 637,00	1 065 000,00	10 115 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 806 843,00	306 843,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
15	900	90001	6050	901329/901328	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	108 041,00	108 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
16	900	90095	6060	901094	Wiata drewniana - Fundusz sołectki Bynowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	900	90095	6060	901095	Wiata rekreacyjna -Fundusz sołectki Dębinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,72	11 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	901335	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 286,00	55 143,00	0,00	67 143,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						23 449 114,00	1 975 913,00	21 085 637,00	185 870,00	0,00	201 694,00	1 278 598,72	932 380,72	0,00	133 643,00	212 575,00	x
Razem:						24 727 712,72											

Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.  
Ogółem

24 727 712,72  
100 000,00  
24 827 712,72

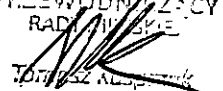
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak



**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LIII/415/2023**  
**z dnia 15.03.2023r.**

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Konkurs/Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł)</b>					
		905	185 870,00		
710	71035	6050			185 870,00
Razem			185 870,00	0,00	185 870,00
<b>Dodatek węglowy (zad. 320)</b>					
853	85395	2180		20 400,00	
		3110			20 000,00
		4210			400,00
Razem				20 400,00	20 400,00
<b>Dodatek (elektryczny) (zad. 331)</b>					
853	85395	2180		42 840,00	
		3110			42 000,00
		4010			699,36
		4110			123,51
		4120			17,13
Razem				42 840,00	42 840,00
<b>Program Inwestycji Strategicznych (zad. 323, 324, 296, 327)</b>					
600	60016	6370		6 470 000,00	6 470 000,00
900	90001	6370		14 615 637,00	14 615 637,00
Razem				21 085 637,00	21 085 637,00
Ogółem			185 870,00	21 148 877,00	21 334 747,00

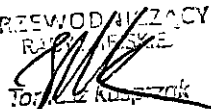
PRZEWODNIZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Albrecht

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LIII/415/2023**  
**z dnia 15.03.2023r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 455 628,56
2.	Planowane wydatki		49 157 628,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 702 000,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 702 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 057 000,00</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	2 289 025,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	344 066,89
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	2 423 908,05
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>355 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	235 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120 000,00
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 Kubiś

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LIII/415/2023

Z DNIA 15 MARCA 2023R.

#### DOCHODY:

1. rozdz.75801§ 2920- zmniejsza się dochody o kwotę 12 344 zł, z tytułu subwencji oświatowej, w związku ustaleniem ostatecznej kwoty na rok 2023,
2. rozdz. 75814§0960 – zwiększa się dochody o kwotę 20 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn,

#### WYDATKI:

1. rozdz. 71004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
2. rozdz. 80101 § 4210 – zmniejsza się wydatki w szkołach należących do Gminy Miłomłyn na zakup opału o kwotę 95 100 zł, w związku z niższymi kwotami zakupu węgla, peletu niż planowano w uchwale budżetowej, ponadto w Sz.P. w Liwie zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów ze środków pochodzących z 2022r. i stanowiących nagrodę w konkursie „Zbieramy papiery na....”
3. rozdz. 80101§ 4240- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Sz.P. Liwa, ze środków pochodzących z 2022r. i stanowiących nagrodę w konkursie „Zbieramy papiery na....”
4. rozdz. 80101§ 4270- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na wymianę 2 komór paleniska w piecu w Szkole Podstawowej w Miłomłynie,
5. rozdz. 80101§ 4790 i 80150§ 4790- przesunięcie w kwocie 74 066 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki,
6. rozdz. 80195 – przesunięcie w łącznej kwocie 599,77 zł dotyczy wydatków w ramach pozostałej działalności w Sz.P. Miłomłyn,
7. rozdz. 85154- zwiększa się wydatki o kwotę 19 373,43 zł w ramach środków pozostałych z roku 2022 i związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8. rozdz. 85195§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na badania ; pobieranie

próbek w ramach przygotowania dokumentów do sporządzenia operatu na utrzymanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,

9. rozdz. 85214 § 3110- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł na świadczenia z MGOPS dla pogorzalców,
10. rozdz. 90013§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 007,61 zł na utrzymanie psów w schronisku,
11. rozdz. 90019§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 3 374,96 zł na zakup usług, są to środki z 2022r. w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
12. rozdz. 90095§6010- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł celem wniesienia dodatkowych udziałów do gminnej spółki PGK sp. z o.o. w Miłomłyniu,
13. rozdz. 90095§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 440 000 zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn, są to środki, które gmina musi wydatkować do roku 2027 na poprawę efektywności energetycznej, gmina otrzymała je w 2022r. w ramach dodatkowych środków w kwocie 2,8 mln zł.

#### 14. Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

##### 1) Sołectwo Liksajny

- a. rozdz. 92109§4300 – zmniejszenie w kwocie 3 500 zł,
- b. rozdz. 90095§4300- zwiększenie w kwocie 3 500 zł na naprawę urządzeń na placu zabaw.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY SOŁECKIEJ

Tomasz Kasprowicz