

**Zarządzenie Nr 136/2023**

**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**

**z dnia 8 sierpnia 2023r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) )

**Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 712 871,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. , po stronie dochodów **46 086 001,74 zł** , w tym:

- a) dochody bieżące 24 042 922,99 zł,
- b) dochody majątkowe 22 043 078,75 zł.


2. po stronie wydatków **50 930 001,74 zł** , w tym:

- a) wydatki bieżące 25 668 488,27 zł,
- b) wydatki majątkowe 25 261 513,47 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie.

BURMISTRZ

  
*Stanisław Siwkowski*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy 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			
626			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 999,00	0,00	33 999,00	88 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,00	88 831,00	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	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
				po zmianach	33 999,15	0,00	33 999,15	88 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,15	88 831,15	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	33 999,00	0,00	33 999,00	88 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,00	88 831,00	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	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	
				po zmianach	33 999,15	0,00	33 999,15	88 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,15	88 831,15	0,00	
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	33 999,00	0,00	33 999,00	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	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 999,15	0,00	33 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,00	88 831,00	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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,15	88 831,15	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	417 023,60	218 000,00	199 023,60	944 220,32	226 000,00	226 000,00	50 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	718 220,32	718 220,32	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	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00		
				po zmianach	417 023,75	218 000,00	199 023,75	944 220,47	226 000,00	226 000,00	50 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	718 220,47	718 220,47	0,00		

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 136/2023  
z dnia 08.08.2023r.


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

w złotych

L.p.	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	Nagroda rosnąca odporność	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	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 Miłomłynie- 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 Miłomłynie	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 Karnity 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	60016	6050	901343	Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pastęckiej - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
6	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	212 575,00	0,00	UMiG Miłomłyn
7	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	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 Miłomłyn
8	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	220 000,00	34 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	0,00	28 102,05	0,00	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	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn	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 Miłomłyn
12	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	8 000,00	400,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
13	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	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
14	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
15	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
16	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 776 793,00	276 793,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
17	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
18	900	90095	6050	901094/901341	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,60	13 000,00	0,00	10 524,60	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
19	630	63095	6050	901095/901347	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	11 223,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn

21	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	41 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
22	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	54 832,00	0,00	86 168,15	0,00	UMiG Miłomłyn
<b>Ogółem:</b>						<b>23 438 034,00</b>	<b>1 971 130,95</b>	<b>21 085 637,00</b>	<b>185 870,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>187 796,05</b>	<b>1 274 837,47</b>	<b>861 069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>201 192,75</b>	<b>212 575,00</b>	<b>x</b>

	<b>Razem:</b>	<b>24 712 871,47</b>
Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.		100 000,00
Dotacja samochód OSP Liwa		440 580,00
Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP		8 061,00
Zwrot dotacji 90001§ 6667		1,00
<b>Ogółem</b>		<b>25 261 513,47</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Stanisław Siwkowski*

Dział	Rodziciele / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycena wlotowa do spółek prawa handlowego		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich zadani	odpisy na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 odbiór akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	3 881 507,84	3 833 537,84	3 370 591,39	2 683 275,37	707 315,82	0,00	155 600,00	107 348,45	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 881 507,84	3 833 537,84	3 370 591,39	2 683 275,37	707 315,82	0,00	155 600,00	107 348,45	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 209,99	78 209,99	78 209,99	78 209,99	78 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 209,99	74 209,99	74 209,99	74 209,99	74 209,99	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	305 506,45	337 596,45	168 250,00	13 000,00	175 250,00	0,00	42 000,00	107 348,45	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	389 506,45	341 596,45	162 250,00	13 000,00	179 250,00	0,00	42 000,00	107 348,45	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 750,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obmieta i wyrobienie	10 483 156,23	10 282 521,23	9 811 045,23	7 829 909,28	2 081 095,97	68 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	192 635,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-2 650,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 483 156,23	10 282 521,23	9 811 045,23	7 829 909,28	2 081 095,97	68 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	192 635,00	0,00	0,00
60101		Stalki podstawowe	6 218 098,83	6 208 898,83	5 970 391,83	5 135 734,83	834 937,00	-600,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 215 548,83	6 207 548,83	5 969 041,83	5 135 184,83	833 837,00	-600,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	327 350,00	327 350,00	327 350,00	327 350,00	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	326 550,00	326 550,00	326 550,00	326 550,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 205,00	2 819 205,00	2 819 205,00	2 819 205,00	2 819 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	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	2 817 155,00	2 817 155,00	2 817 155,00	2 817 155,00	2 817 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 603,82	238 603,82	238 603,82	238 603,82	238 603,82	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 103,82	240 103,82	240 103,82	240 103,82	240 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103		Odsetki przeliczone w tytułach podsumowań	460 405,44	460 405,44	439 491,44	417 236,44	22 255,00	0,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	460 405,44	460 405,44	439 491,44	417 236,44	22 255,00	0,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Fundacja	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19		
4000		4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	5	25 577,16	25 577,16	25 577,16	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	-800,00	-800,00	-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		
					po zmianach	24 777,16	24 777,16	24 777,16	0,00	0,00	0,00	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	663 598,47	663 598,47	792 942,47	44 658,00	25 666,00	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	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	664 148,47	664 148,47	793 392,47	44 658,00	25 666,00	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	0,00
					zwiększenie	28 183,08	28 183,08	28 183,08	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	0,00	0,00
					po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	28 733,08	28 733,08	28 733,08	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	0,00	0,00
					po zmianach	318 940,77	318 940,77	289 401,77	14 230,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107			Świętce szkolne	Plan	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	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	0,00		
					po zmianach	319 740,77	319 740,77	290 281,77	14 230,00	15 229,00	0,00	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	19 711,91	19 711,91	19 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	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
					po zmianach	20 511,91	20 511,91	20 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	924 626,82	924 626,82	922 626,82	351 458,82	571 168,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	925 426,82	925 426,82	923 426,82	351 458,82	571 168,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	Plan	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	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	0,00		
					po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	0,00	0,00	
					przed zmianą	319 303,89	319 303,89	73 303,89	23 330,00	105 000,00	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
					zwiększenie	0,15	0,15	0,15	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
					po zmianach	319 304,13	319 304,13	73 303,89	23 330,00	105 000,00	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
					zwiększenie	175 434,00	175 434,00	34 434,00	23 330,00	11 104,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	175 434,15	175 434,15	34 434,00	23 330,00	11 104,00	0,00	0,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	0,15	0,15	0,15	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					
po zmianach	141 000,15	141 000,15	141 000,15	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					
92901		92901	Obiekty sportowe	Plan	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,15	0,15	0,15	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	
					po zmianach	175 434,15	175 434,15	34 434,00	23 330,00	11 104,00	0,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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
					po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	141 000,15	141 000,15	141 000,15	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
					po zmianach	50 925 001,59	50 925 001,59	25 648 488,27	18 639 298,82	11 853 040,89	6 648 257,93	4 818 318,00	1 842 628,00	107 346,45	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	-2 850,00	-4 800,00	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
					po zmianach	7 650,15	7 650,15	7 650,15	2 850,00	4 800,00	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
Wydatki razem:				50 930 001,74	25 648 488,27	18 639 298,82	11 853 040,89	6 648 257,93	4 818 318,00	1 842 628,00	107 346,45	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

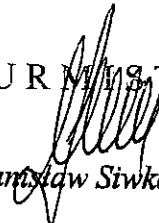
**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 136/2023 z dnia 08.08.2023 r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2023 r.**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 042 922,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 042 922,99</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>							
926			Kultura fizyczna	86 168,00	0,00	0,15	86 168,15
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
	92601		Obiekty sportowe	86 168,00	0,00	0,15	86 168,15
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 999,00	0,00	0,15	33 999,15
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 043 078,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>22 043 078,75</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>46 086 001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>46 086 001,74</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)

BURMISTRZ

  
 Stanisław Siwkowski