

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

UCHWAŁA NR LXI/480/2023

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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 uchwała, 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 24 747 899,47 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 414 000 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 780 908,05 zł,
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 2 289 025,06 zł

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 3 769 000 zł, rozchody w wysokości 355 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – 8 174,80 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 11 549,76 zł.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **48 009 728,21 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 953 866,12 zł,
 - b) dochody majątkowe 22 055 862,09 zł.
2. po stronie wydatków **51 423 728,21 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 26 127 186,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25 296 541,47 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ


Tomasz Kępczak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LXI/480/2023

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75801§2920- zwiększa się dochody o kwotę 13 084 zł w ramach subwencji oświatowej na zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
2. rozdz. 75802§2750- zwiększa się dochody o kwotę 1 789 035 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin,
3. rozdz. 75814§ 2030,6330 – zwiększa się dochody o kwotę 57 840,77 zł z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowanego w roku 2022,
4. rozdz. 90019§ 0580- zwiększa się dochody o kwotę 3 974,80 zł z tytułu kar wynikających o ustawy o ochronie środowiska, po stronie wydatkowej w rozdz. 90019§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 974,80 zł na ochronę środowiska,
5. rozdz. 90095§2710- zwiększa się dochody o kwotę 6 000 zł w ramach planowanej do uzyskania dotacji na sadzenie drzew i krzewów miododajnych, po stronie wydatkowej przeznaczają się kwotę 10 000 zł na ten cel (90095§4300).

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 15 221,51 zł na zakup materiału na drogi,
2. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na naprawy dróg gminnych i odśnieżanie,
3. rozdz. 70007§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na naprawy w mieszkaniach komunalnych,
4. rozdz. 70007§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 4 028 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku Leśna 26,
5. rozdz. 75023§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 118 500 zł na wynagrodzenia i pochodne,
6. rozdz. 75023§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów do urzędu,

7. rozdz. 75023§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 892,11 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
8. rozdz. 75023§4700- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia,
9. rozdz. 75085§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 5410 zł na wynagrodzenia i pochodne,
10. rozdz. 75085§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 125,68 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
11. rozdz. 75412§4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów i usług do OSP,
12. rozdz. 80101§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 45 928 zł na wynagrodzenia i pochodne,
13. rozdz. 80101§ 4440- zwiększa się wydatki o kwotę 5 252,91 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
14. rozdz. 80103§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 811,95 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
15. rozdz. 80104§4430- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł na odpłatność za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy,
16. rozdz. 80106§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 5 435 zł na wynagrodzenia i pochodne,
17. rozdz. 80106§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 1026,18 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
18. rozdz. 80107 § 4440 -zmniejsza się wydatki o kwotę 511,19 zł na odpis na fundusz socjalny,
19. rozdz. 80113§4010,4110,4780- zwiększa się wydatki o kwotę 4310 zł na wynagrodzenia i pochodne,
20. rozdz. 80113§ 4440- zwiększa się wydatki o kwotę 167,57 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
21. rozdz. 80148§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 14 859 zł na

- wynagrodzenia i pochodne,
22. rozdz. 80148§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 628,25 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
 23. rozdz. 80195§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 5012,80 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
 24. rozdz. 85219§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 28 914,41 zł na wynagrodzenia i pochodne,
 25. rozdz. 85219§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 754,14 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
 26. rozdz. 85228§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 8 294 zł na wynagrodzenia i pochodne,
 27. rozdz. 85228§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 377,07 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
 28. rozdz. 85502§4010,4110,4120- zwiększa się wydatki o kwotę 10 771 zł na wynagrodzenia i pochodne,
 29. rozdz. 85502§4440- zwiększa się wydatki o kwotę 251,38 zł na odpis na fundusz socjalny, który zgodnie z przepisami uległ zwiększeniu,
 30. rozdz. 90095§4210i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na gospodarkę komunalną,
 31. rozdz. 92116§2480- zwiększa się wydatki o kwotę 5 500 zł w ramach dotacji dla biblioteki,
 32. rozdz. 92695§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na zakup usług na stadionie miejskim.

Zmiany w ramach funduszu sołeckiego:

Sołectwo Boguszewo

1. rozdz. 90004§4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 647,90 zł,
2. rozdz. 92109§4270- zmniejsza się wydatki o kwotę 9500 zł,
3. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 147,90 zł na oczyszczenie stawu

wiejskiego w Boguszewie,

Sołectwo Wólka Majdańska

1. rozdz. 60016§4270- zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000 zł na zadaniu związanym z remontem dróg,
2. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł na położenie polbruku na działce gminnej pod budowę wiaty.

Po dokonanych zmianach budżetowych deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1 430 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXI/480/z dnia 27.09.2023r. - 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 701 291,95	0,00	1 847 176,43	10 548 468,38
			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	4 751 950,00	0,00	13 084,00	4 765 034,00
			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	4 751 950,00	0,00	13 084,00	4 765 034,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 789 035,00	1 789 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 789 035,00	1 789 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 486,95	0,00	45 057,43	506 544,38
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 057,43	45 057,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 689,00	0,00	9 974,80	89 663,80
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	0,00	3 974,80	8 174,80
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 974,80	3 974,80
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	6 000,00	74 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Raspiżak

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
bieżące razem:				24 096 714,89	0,00	1 857 151,23	25 953 866,12
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 783,34	12 783,34
			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	0,00	0,00	12 783,34	12 783,34
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 783,34	12 783,34
majątkowe razem:				22 043 078,75	0,00	12 783,34	22 055 862,09
			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

Ogółem:				46 139 793,64	0,00	1 869 934,57	48 009 728,21
			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)

PRZEWODNIZACY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kaspzak

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wygodzenie osobowe pracowników	przed zmianą 2 078 456,00 zmniejszenie 0,00	2 078 456,00	2 078 456,00	0,00	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	Wygodzenie osobowe pracowników	zwiększenie 100 200,00 po zmianach 2 178 656,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 18 500,00 po zmianach 408 500,00	18 500,00	18 500,00	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				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie 1 800,00 po zmianach 43 550,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie 20 000,00 po zmianach 122 000,00	20 000,00	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				
		4440	Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 48 334,74 zwiększenie 0,00	48 334,74	48 334,74	0,00	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	Szkolenia pracowników niedoświadczonych (pomoc przy startach)	przed zmianą 13 000,00 zwiększenie 2 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75005	Wydatki osobowe jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 98 097,59 zwiększenie 5 535,86	98 097,59	98 097,59	0,00	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	Wygodzenie osobowe pracowników	przed zmianą 4 500,00 zwiększenie 79 200,00	4 500,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 14 200,00 zwiększenie 0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 986,00 zwiększenie 115,00	1 986,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 2 081,00 zwiększenie 0,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpłatnie publikacje i ochrona przedwzrostowa	zwiększenie 20 000,00 po zmianach 839 271,00	20 000,00	219 390,00	0,00	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

RAJ M. KSIĘGI

TOMASZ KSIĘGI

Data	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Złoty:														
					Hydatu	wydatki	Złoty:		Złoty:		Złoty:		Złoty:		Złoty:		Złoty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
73412			Ochrona strażek pożarniczych	przed zmianą	794 131,00	225 480,00	177 430,00	37 090,00	140 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	568 841,00	568 841,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 517 342,13	10 205 707,13	9 824 191,13	7 820 909,26	2 004 281,87	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	221 635,00	221 635,00	182 635,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-311,19	-511,19	-113 431,06	70 532,00	42 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Obsługa i wydatki osobowe	przed zmianą	113 431,06	113 431,06	113 431,06	70 532,00	42 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	221 635,00	221 635,00	182 635,00	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
80101	4110	4110	Stalówki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 267 227,74	8 238 227,74	5 990 726,74	5 181 112,83	816 609,91	0,00	238 507,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 180,91	51 180,91	51 180,91	45 928,00	5 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4120	4120	Stalówki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	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
80101	4440	4440	Odchody na zatrudnionych i świadczeń społecznych	przed zmianą	460 345,44	460 345,44	439 431,44	417 193,44	22 198,00	0,00	20 914,00	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
80104	4440	4440	Odchody na zatrudnionych i świadczeń społecznych	przed zmianą	14 211,95	14 211,95	14 211,95	14 211,95	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Tomislav Kospitzek

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki na świadczenia i świadczenia niekwalifikacyjne	wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zainicjowane budżetowe	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pozostałości gwarancji	w tym: odsetki od dłużności	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup akcji i udziałów	Wnieсение wkładu do spółki prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od trybunałów samorządowego trybunału	przed zmianą zmniejszenie 0,00 30 000,00 30 000,00 125 000,00 125 000,00 864 140,47 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	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00 125 000,00 864 140,47 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	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00 125 000,00 864 140,47 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 0,00 793 392,47 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	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00 125 000,00 864 140,47 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 44 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
	80106	4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4440	4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

PRZEMOŚCICZACY
RZYMOWSKIEJ
TOMISZCZAK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Złoty																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	z tego:			
							wynagrodzenia i składowi podmiotów	wydatki z tytułu tytułu świadczeń z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i wydatki	Wnieście walców do budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4100		Składowi na Fundusz Emerytalny Pracowników	przed zmianą 1 120,00 zmniejszenie 0,00 60,00	1 120,00 0,00 60,00	1 120,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	60114		Składowi składowi I przedsiabstwe	przed zmianą 923 426,82 zmniejszenie 0,00 15 487,25	923 426,82 0,00 15 487,25	923 426,82 0,00 15 487,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	410		Wynagrodzenia osobowe Pracowników	przed zmianą 12 480,00 zmniejszenie 274 313,00 47 943,00	12 480,00 274 313,00 47 943,00	12 480,00 274 313,00 47 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 135,00 zmniejszenie 0,00 8 869,00	2 135,00 0,00 8 869,00	2 135,00 0,00 8 869,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4440		Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 50 078,00 zmniejszenie 0,00 2 44,00	50 078,00 0,00 2 44,00	50 078,00 0,00 2 44,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	60105		Pozostałe działości	przed zmianą 533 486,00 zmniejszenie 0,00 5 012,80	533 486,00 0,00 5 012,80	533 486,00 0,00 5 012,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4440		Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 97 787,80 zmniejszenie 0,00 5 012,80	97 787,80 0,00 5 012,80	97 787,80 0,00 5 012,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	602		Pomoc społeczna	przed zmianą 3 399 290,73 zmniejszenie 0,00 3 437 630,35	3 399 290,73 0,00 3 437 630,35	3 399 290,73 0,00 3 437 630,35	1 295 101,73 0,00 1 333 441,35	694 028,00 0,00 541 445,82	601 015,73 0,00 501 568,00	1 280 628,00 0,00 1 280 628,00	624 181,00 0,00 624 181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	60210		Oferta pomocy społecznej	przed zmianą 38 330,62 zmniejszenie 0,00 3 437 630,35	38 330,62 0,00 3 437 630,35	38 330,62 0,00 3 437 630,35	1 131,21 0,00 1 280 628,00	624 181,00 0,00 541 445,82	601 015,73 0,00 501 568,00	1 280 628,00 0,00 1 280 628,00	624 181,00 0,00 624 181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	410		Wynagrodzenia osobowe Pracowników	przed zmianą 24 117,41 zmniejszenie 417 073,41 72 014,00	24 117,41 417 073,41 72 014,00	24 117,41 417 073,41 72 014,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 392,00 zmniejszenie 0,00 76 406,00	4 392,00 0,00 76 406,00	4 392,00 0,00 76 406,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciszenie wzbiorów do spółki prawa handlowego				
					Wyszukiwanie bezporecznych	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia należnych	Wydział związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek do	Wydział 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 / odczyt akcji / udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 217,00 0,00 405,00 6 622,00	6 217,00 0,00 405,00 6 622,00	6 217,00 0,00 405,00 6 622,00	0,00 0,00 405,00 6 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	754,14 10 731,96 282 048,91 0,00	754,14 10 731,96 282 048,91 0,00	754,14 10 731,96 282 048,91 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 671,07 290 719,93 150 179,00 0,00	6 671,07 290 719,93 150 179,00 0,00	6 671,07 290 719,93 150 179,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 109,00 27 703,00 0,00 0,00	157 109,00 27 703,00 0,00 0,00	157 109,00 27 703,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 194,00 28 897,00 3 945,00 0,00	1 194,00 28 897,00 3 945,00 0,00	1 194,00 28 897,00 3 945,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170,00 4 115,00 4 989,91 0,00	170,00 4 115,00 4 989,91 0,00	170,00 4 115,00 4 989,91 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 754 953,94 11 022,38 3 766 006,32 0,00	3 754 953,94 11 022,38 3 766 006,32 0,00	3 754 953,94 11 022,38 3 766 006,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	474 541,94 11 022,38 3 394 087,94 0,00	474 541,94 11 022,38 3 394 087,94 0,00	474 541,94 11 022,38 3 394 087,94 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 405 110,32 120 622,00 9 000,00 120 622,00	3 405 110,32 120 622,00 9 000,00 120 622,00	3 405 110,32 120 622,00 9 000,00 120 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 407,00 1 550,00 24 957,00 0,00	23 407,00 1 550,00 24 957,00 0,00	23 407,00 1 550,00 24 957,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 095,00 0,00 3 095,00 0,00	3 095,00 0,00 3 095,00 0,00	3 095,00 0,00 3 095,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	221,00 3 316,00 3 316,00 0,00	221,00 3 316,00 3 316,00 0,00	221,00 3 316,00 3 316,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEBUDOWA
RATYFICACJA
Tomasz Węgrzak

Dział	Rozdział	§ / Opuszczenie	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		18	19			
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		przed zmianą					zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	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				
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	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	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	319 304,13	179 303,98	73 303,88	23 300,00	49 973,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	141 000,15	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	319 304,13	179 303,98	73 303,88	23 300,00	49 973,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	141 000,15	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321 304,13	180 303,98	75 303,88	23 300,00	51 973,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	141 000,15	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	321 304,13	180 303,98	75 303,88	23 300,00	51 973,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	141 000,15	0,00	0,00	0,00				
92895			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
			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	2 000,00	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				
			przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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				
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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				
			po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	50 983 793,64	28 691 280,17	18 608 866,72	11 671 616,94	6 737 970,78	1 898 828,00	4 806 419,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 292 513,47	25 192 513,47	640 895,00	100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 659,09	-17 659,09	-17 659,09	0,00	-17 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 924 694,55	453 555,66	448 055,66	242 421,41	205 644,25	1 898 828,00	4 806 419,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 292 513,47	25 192 513,47	640 895,00	100 000,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	51 423 728,21	26 127 186,74	19 039 593,28	12 114 037,35	6 925 355,94	1 904 028,00	4 806 419,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 298 541,47	25 198 541,47	640 895,00	100 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
TOMASZ KESDZIOK

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr LXI/480/2023
z dnia 27.09.2023r.

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

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 Polski Ład : PIS	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 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 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. Pasleckiej - 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	0,00	212 575,00	UMiG Miłomłyn
7	700	70005	6050	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
8	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
9	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	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
10	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
11	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
12	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
13	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	29 000,00	7 131,00	0,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

21	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
22	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
23	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
Ogółem:						23 459 034,00	1 977 861,95	21 085 637,00	185 870,00	21 869,00	187 796,05	1 288 865,47	875 097,72	0,00	201 192,75	212 575,00	x

Razem: 24 747 899,47

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
Ogółem 15 296 541,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kucorzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr LXI/480/2023 z dnia 27.09.2023r.

w zł/tyś

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	4	Z tego:			Wydatki ogółem	9	Z tego:			13	14	15	16	Z tego:			
					Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia za pracę i podobne świadczenia					Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3			5	6	7	8		10	11	12					17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 524,60	8 000,00	40 524,60	107 524,60	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	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	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60
90093			Przebiegła działalność	przed zmianą	48 524,60	8 000,00	40 524,60	107 524,60	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	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	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	437 023,75	238 000,00	199 023,75	964 220,47	246 000,00	246 000,00	50 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 220,47
Wydatki razem:				443 023,75	244 000,00	199 023,75	974 220,47	256 000,00	256 000,00	50 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 220,47	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MIŁOMYLNIE
TOMASZ KOSPIRZAK

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXI/480/2023
z dnia 27.09.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie	0,00	232 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie	0,00	206 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	440 580,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	66 500,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 280 028,00
4	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	10 000,00
5	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
6	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
7	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	6 000,00
8	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	22 000,00
9	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
10	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	438 500,00	1 906 108,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXI/480/2023
z dnia 27.09.2023

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		48 009 728,21
2.	Planowane wydatki		51 423 728,21
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 414 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 414 000,00
	Przychody ogółem:		3 769 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	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	1 135 908,05
	Rozchody ogółem :		355 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	235 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak