



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 maja 2023 r.

Poz. 3050

UCHWAŁA NR LVI/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 24 maja 2023 r.

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 24 597 482,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:
1. po stronie dochodów **45 684 864,70 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 23 668 811,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 22 016 053,60 zł.
 2. po stronie wydatków **50 528 864,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 382 740,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe 25 146 124,32 zł.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Tomasz Kasprzak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłomłynie nr LVI/444/2023
z dnia 24.05.2023r.**

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							
600			Transport i łączność	594 000,00	0,00	75 000,00	669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 000,00	0,00	75 000,00	619 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	75 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	97 761,69	0,00	3 196,00	100 957,69
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	8 391,00	13 391,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	39,00	5 039,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,00	39,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 350 834,00	0,00	8 000,00	7 358 834,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 077,00	0,00	8 000,00	1 411 077,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	8 501 954,00	0,00	25 000,00	8 526 954,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 149,00	0,00	25 000,00	287 149,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	677 932,00	0,00	51 552,00	729 484,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	11 090,00	14 090,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 358,00	0,00	67,00	123 425,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	67,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 360,00	0,00	4 395,00	449 755,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 395,00	4 395,00
	80195		Pozostała działalność	64 423,00	0,00	36 000,00	100 423,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 154,00	0,00	36 000,00	56 154,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00
855			Rodzina	3 429 282,00	0,00	7 000,00	3 436 282,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	0,00	7 000,00	3 313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 200,00	0,00	7 489,00	71 689,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 489,00	7 489,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 489,00	7 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	528,00	1 328,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	0,00	528,00	1 328,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,00	528,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	849,00	849,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	120,00	120,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	729,00	729,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,00	729,00
bieżące razem:				23 480 724,10	0,00	188 087,00	23 668 811,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 682 575,00	0,00	11 200,00	6 693 775,00
			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	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 000,00	0,00	11 200,00	6 481 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 615 637,00	0,00	40 524,60	14 656 161,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 524,60	40 524,60
			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	0,00	0,00	40 524,60	40 524,60
majątkowe razem:				21 964 329,00	0,00	51 724,60	22 016 053,60
			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:				45 445 053,10	0,00	239 811,60	45 684 864,70
			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)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłomłynie nr LVI/444/2023
z dnia 24.05.2023r.**

Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 055 845,95	972 598,95	972 598,95	50 000,00	922 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 247,00	7 083 247,00	250 089,00	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	138 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 193 845,95	1 087 598,95	1 087 598,95	50 000,00	1 037 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 247,00	7 106 247,00	250 089,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 958 756,95	125 598,95	125 598,95	0,00	125 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 158,00	6 833 158,00	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	63 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 021 756,95	165 598,95	165 598,95	0,00	165 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 158,00	6 856 158,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	363 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 158,00	363 158,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	386 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 158,00	386 158,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 530,00	8 530,00	3 430,00	3 155,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 530,00	8 530,00	3 430,00	3 155,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	7 506,00	7 506,00	2 406,00	2 131,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 506,00	7 506,00	2 406,00	2 131,38	274,62	0,00	5 100,00	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	274,62	274,62	274,62	0,00	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	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					
			po zmianach	202,62	202,62	202,62	0,00	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	744 591,00	225 950,00	175 750,00	35 950,00	139 800,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 640,00	11 640,00	11 640,00	1 140,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 731,00	236 090,00	185 890,00	37 090,00	148 800,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	568 641,00	568 641,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	726 991,00	208 350,00	158 350,00	35 950,00	122 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 140,00	7 140,00	7 140,00	1 140,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 131,00	215 490,00	165 490,00	37 090,00	128 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	568 641,00	568 641,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	190,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 320 608,29	10 127 973,29	9 756 457,29	7 782 751,26	1 973 706,03	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00	192 635,00	192 635,00	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	55 000,00	47 000,00	47 000,00	3 827,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 375 608,29	10 174 973,29	9 803 457,29	7 786 578,26	2 016 879,03	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	200 635,00	200 635,00	192 635,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 119 379,00 zmniejszenie -4 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 114 779,00	119 379,00 -4 600,00 0,00 114 779,00	119 379,00 -4 600,00 0,00 114 779,00	119 379,00 -4 600,00 0,00 114 779,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 33 442,43 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 600,00 po zmianach 38 042,43	33 442,43 0,00 4 600,00 38 042,43	33 442,43 0,00 4 600,00 38 042,43	33 442,43 0,00 4 600,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 358 964,73 zmniejszenie -38 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 320 964,73	3 358 964,73 -38 000,00 0,00 3 320 964,73	1 334 892,73 -38 000,00 0,00 1 296 892,73	689 126,00 0,00 0,00 689 126,00	645 766,73 -38 000,00 0,00 607 766,73	1 161 044,00 0,00 0,00 1 161 044,00	863 028,00 0,00 0,00 863 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 315 086,91 zmniejszenie -38 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 277 086,91	315 086,91 -38 000,00 0,00 277 086,91	313 986,91 -38 000,00 0,00 275 986,91	187 558,00 0,00 0,00 187 558,00	126 428,91 -38 000,00 0,00 88 428,91	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 115 970,00 zmniejszenie -38 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 77 970,00	115 970,00 -38 000,00 0,00 77 970,00	115 970,00 -38 000,00 0,00 77 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 970,00 -38 000,00 0,00 77 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 715 154,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 3 735 154,94	3 715 154,94 0,00 20 000,00 3 735 154,94	434 712,94 0,00 20 000,00 454 712,94	200 579,00 0,00 0,00 200 579,00	234 133,94 0,00 20 000,00 254 133,94	0,00 0,00 0,00 0,00	3 280 442,00 0,00 0,00 3 280 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 176 861,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 196 861,00	176 861,00 0,00 20 000,00 196 861,00	0,00 0,00 20 000,00 196 861,00	0,00 0,00 0,00 196 861,00	0,00 0,00 20 000,00 196 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 176 861,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 196 861,00	176 861,00 0,00 20 000,00 196 861,00	176 861,00 0,00 20 000,00 196 861,00	0,00 0,00 0,00 196 861,00	176 861,00 0,00 20 000,00 196 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 17 431 706,95 zmniejszenie -90 953,00 zwiększenie 98 624,60 po zmianach 17 439 378,55	17 431 706,95 -90 953,00 98 624,60 17 439 378,55	701 161,23 -9 903,00 7 100,00 698 358,23	7 247,00 -9 903,00 7 100,00 14 347,00	693 914,23 0,00 0,00 684 011,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 730 545,72 -81 050,00 91 524,60 16 741 020,32	16 630 545,72 -81 050,00 91 524,60 16 641 020,32	1,00 0,00 0,00 1,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 16 166 322,00 zmniejszenie -30 050,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 136 272,00	16 166 322,00 -30 050,00 0,00 16 136 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 166 322,00 -30 050,00 0,00 16 136 272,00	16 166 322,00 -30 050,00 0,00 16 136 272,00	1,00 0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 550 684,00 zmniejszenie -30 050,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 520 634,00	1 550 684,00 -30 050,00 0,00 1 520 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 550 684,00 -30 050,00 0,00 1 520 634,00	1 550 684,00 -30 050,00 0,00 1 520 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 84 600,00 zmniejszenie -9 903,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 697,00	84 600,00 -9 903,00 0,00 74 697,00	84 600,00 -9 903,00 0,00 74 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 600,00 -9 903,00 0,00 74 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 903,00	-9 903,00	-9 903,00	0,00	-9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 097,00	65 097,00	65 097,00	0,00	65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	746 905,46	182 681,74	182 681,74	7 247,00	175 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	564 223,72	464 223,72	0,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 624,60	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 530,06	189 781,74	189 781,74	14 347,00	175 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	604 748,32	504 748,32	0,00	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	6 000,00	6 000,00	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
				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	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 524,60	493 524,60	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,72	24 223,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,72	11 223,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 289 053,10	25 234 403,38	18 184 319,88	11 801 942,89	6 382 376,99	1 763 544,00	4 851 386,00	115 153,50	0,00	320 000,00	25 054 649,72	24 954 649,72	463 020,00	100 000,00
				zmniejszenie	-138 125,00	-57 075,00	-57 075,00	-4 600,00	-52 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 050,00	-81 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377 936,60	205 412,00	205 412,00	12 067,00	193 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 524,60	172 524,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 528 864,70	25 382 740,38	18 332 656,88	11 809 409,89	6 523 246,99	1 763 544,00	4 851 386,00	115 153,50	0,00	320 000,00	25 146 124,32	25 046 124,32	463 020,00	100 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w
Miłomłynie NR LVI/444/2023
z dnia 24.05.2023r.

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 Polskiego Ładu : 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		9	10	11	12	13	15	16	17	18
1	010	01044	6050	901000	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa							150 000,00	150 000,00				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									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										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									UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	901343	Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pasłęckiej - dokumentacja							23 000,00	23 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn							250 089,00	37 514,00			212 575,00	UMiG Miłomłyn
7	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej							22 000,00	22 000,00				UMiG Miłomłyn
8	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	215 000,00	29 130,00		185 870,00								UMiG Miłomłyn
9	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	20 295,00					20 295,00						UMiG Miłomłyn
10	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa							70 000,00	3 500,00		66 500,00		UMiG Miłomłyn
11	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn							50 000,00	50 000,00				UMiG Miłomłyn
12	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	8 000,00	400,00			7 600,00							UMiG Miłomłyn
13	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	192 635,00	32 941,00				159 694,00						UMiG Miłomłyn
14	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00										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									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									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										UMiG Miłomłyn
18	900	90095	6050	901094/901341	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)							23 524,60	13 000,00		10 524,60		UMiG Miłomłyn
19	900	90095	6060	901095	Wiatra rekreacyjna -Fundusz sołectki Dębinka							11 223,72	11 223,72				UMiG Miłomłyn
20	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn							402 000,00	402 000,00				UMiG Miłomłyn
21	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie							68 000,00	38 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
22	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie							122 286,00	55 143,00		67 143,00		UMiG Miłomłyn
Ogółem:						23 405 359,00	1 946 263,00	21 085 637,00	185 870,00	7 600,00	179 989,00	1 192 123,32	805 380,72		174 167,60	212 575,00	x

Razem: 24 597 482,32

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

25 146 124,32

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłomylinie nr LVI/444/2023
z dnia 24.05.2023r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	8 530,00	3 430,00	3 155,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	8 530,00	3 430,00	3 155,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 506,00	7 506,00	0,00	7 506,00	7 506,00	2 406,00	2 131,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 506,00	7 506,00	0,00	7 506,00	7 506,00	2 406,00	2 131,38	274,62	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	274,62	274,62	274,62	0,00	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	202,62	202,62	202,62	0,00	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 823 722,41	4 823 722,41	0,00	4 823 722,41	4 823 722,41	464 136,41	134 615,06	329 521,35	1 161 044,00	3 198 542,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 823 722,41	4 823 722,41	0,00	4 823 722,41	4 823 722,41	464 136,41	134 615,06	329 521,35	1 161 044,00	3 198 542,00	0,00	0,00	0,00				

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłomłynie nr LVI/444/2023
z dnia 24.05.2023r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 500,00	0,00	116 500,00	518 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 500,00	0,00	116 500,00	518 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 641,00	518 641,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	440 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 580,00	440 580,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	8 061,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 524,60	0,00	40 524,60	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 524,60	0,00	40 524,60	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 524,60	0,00	40 524,60	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	0,00	0,00	0,00	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00
Razem:				367 024,60	210 000,00	157 024,60	820 165,60	210 000,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	610 165,60	610 165,60	0,00