



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4888

UCHWAŁA NR LXI/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 27 września 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 24 747 899,47 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
Miejskiej w Miłomłynie

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXI/480/2023 z dnia 27.09.2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

			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)

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXI/480/2023
z dnia 27.09.2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023r.

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 253 845,95	1 097 598,95	1 097 598,95	50 000,00	1 047 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 247,00	7 156 247,00	300 089,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	55 221,51	55 221,51	55 221,51	0,00	55 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 302 067,46	1 145 820,46	1 145 820,46	50 000,00	1 095 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 247,00	7 156 247,00	300 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 061 756,95	205 598,95	205 598,95	0,00	205 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 158,00	6 856 158,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	55 221,51	55 221,51	55 221,51	0,00	55 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 109 978,46	253 820,46	253 820,46	0,00	253 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 158,00	6 856 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 602,89	63 602,89	63 602,89	0,00	63 602,89	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	15 221,51	15 221,51	15 221,51	0,00	15 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	78 824,40	78 824,40	78 824,40	0,00	78 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 996,06	18 996,06	18 996,06	0,00	18 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	11 996,06	11 996,06	11 996,06	0,00	11 996,06	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165 710,00	130 710,00	130 710,00	0,00	130 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 028,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	179 738,00	140 710,00	140 710,00	0,00	140 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 028,00	39 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	86 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 028,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 028,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 884 507,84	3 836 537,84	3 574 691,39	2 863 275,57	711 415,82	0,00	154 500,00	107 346,45	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	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	146 927,79	146 927,79	146 927,79	123 910,00	23 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 031 435,63	3 983 465,63	3 721 619,18	2 987 185,57	734 433,61	0,00	154 500,00	107 346,45	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 146 972,12	3 146 972,12	3 136 872,12	2 704 737,38	432 134,74	0,00	10 100,00	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	141 392,11	141 392,11	141 392,11	118 500,00	22 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 288 364,23	3 288 364,23	3 278 264,23	2 823 237,38	455 026,85	0,00	10 100,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 076 456,00 0,00 100 200,00 2 176 656,00	2 076 456,00 0,00 100 200,00 2 176 656,00	2 076 456,00 0,00 100 200,00 2 176 656,00	2 076 456,00 0,00 100 200,00 2 176 656,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	392 000,00 0,00 16 500,00 408 500,00	392 000,00 0,00 16 500,00 408 500,00	392 000,00 0,00 16 500,00 408 500,00	392 000,00 0,00 16 500,00 408 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 550,00 0,00 1 800,00 45 350,00	43 550,00 0,00 1 800,00 45 350,00	43 550,00 0,00 1 800,00 45 350,00	43 550,00 0,00 1 800,00 45 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 000,00 0,00 20 000,00 122 000,00	102 000,00 0,00 20 000,00 122 000,00	102 000,00 0,00 20 000,00 122 000,00	102 000,00 0,00 20 000,00 122 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 0,00 20 000,00 122 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 334,74 0,00 892,11 50 226,85	49 334,74 0,00 892,11 50 226,85	49 334,74 0,00 892,11 50 226,85	49 334,74 0,00 892,11 50 226,85	0,00 0,00 0,00 0,00	49 334,74 0,00 892,11 50 226,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00	13 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00	13 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00	13 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98 097,59 0,00 5 535,68 103 633,27	98 097,59 0,00 5 535,68 103 633,27	98 097,59 0,00 5 535,68 103 633,27	96 434,62 0,00 5 410,00 101 844,62	1 662,97 0,00 125,68 1 788,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	74 700,00 0,00 4 500,00 79 200,00	74 700,00 0,00 4 500,00 79 200,00	74 700,00 0,00 4 500,00 79 200,00	74 700,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 200,00 0,00 795,00 14 995,00	14 200,00 0,00 795,00 14 995,00	14 200,00 0,00 795,00 14 995,00	14 200,00 0,00 795,00 14 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 966,00 0,00 115,00 2 081,00	1 966,00 0,00 115,00 2 081,00	1 966,00 0,00 115,00 2 081,00	1 966,00 0,00 115,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 662,97 0,00 125,68 1 788,65	1 662,97 0,00 125,68 1 788,65	1 662,97 0,00 125,68 1 788,65	0,00 0,00 0,00 0,00	1 662,97 0,00 125,68 1 788,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	816 231,00 0,00 20 000,00 836 231,00	247 590,00 0,00 20 000,00 267 590,00	199 390,00 0,00 20 000,00 219 390,00	37 090,00 0,00 20 000,00 37 090,00	162 300,00 0,00 20 000,00 182 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 200,00 0,00 0,00 48 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	568 641,00 0,00 0,00 568 641,00	568 641,00 0,00 0,00 568 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	794 131,00	225 490,00	177 490,00	37 090,00	140 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	568 641,00	568 641,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	814 131,00	245 490,00	197 490,00	37 090,00	160 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 641,00	568 641,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 517 342,13	10 295 707,13	9 924 191,13	7 829 909,26	2 094 281,87	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	221 635,00	221 635,00	192 635,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-511,19	-511,19	-511,19	0,00	-511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	113 431,66	113 431,66	113 431,66	70 532,00	42 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 630 262,60	10 408 627,60	10 037 111,60	7 900 441,26	2 136 670,34	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 635,00	221 635,00	192 635,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 216 046,83	6 187 046,83	5 948 539,83	5 135 184,83	813 355,00	0,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	6 267 227,74	6 238 227,74	5 999 720,74	5 181 112,83	818 607,91	0,00	238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	957 061,00	957 061,00	957 061,00	957 061,00	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	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	0,00			
			po zmianach	995 631,00	995 631,00	995 631,00	995 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	738 452,00	738 452,00	738 452,00	738 452,00	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	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	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	745 048,00	745 048,00	745 048,00	745 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88 526,00	88 526,00	88 526,00	88 526,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	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	89 288,00	89 288,00	89 288,00	89 288,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	175 736,00	175 736,00	175 736,00	0,00	175 736,00	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	5 252,91	5 252,91	5 252,91	0,00	5 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	180 988,91	180 988,91	180 988,91	0,00	180 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	460 345,44	460 345,44	439 431,44	417 236,44	22 195,00	0,00	20 914,00	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	811,95	811,95	811,95	0,00	811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	461 157,39	461 157,39	440 243,39	417 236,44	23 006,95	0,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	811,95	811,95	811,95	0,00	811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 211,95	14 211,95	14 211,95	0,00	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			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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 majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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					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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 30 000,00 125 000,00	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						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	864 146,47 0,00 6 461,18 870 607,65	864 146,47 0,00 6 461,18 870 607,65	838 280,47 0,00 6 461,18 844 741,65	793 392,47 0,00 5 435,00 798 827,47	44 888,00 0,00 1 026,18 45 914,18	0,00 0,00 0,00 0,00	25 866,00 0,00 0,00 25 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	191 386,00 0,00 4 540,00 195 926,00	191 386,00 0,00 4 540,00 195 926,00	191 386,00 0,00 4 540,00 195 926,00	191 386,00 0,00 4 540,00 195 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 798,00 0,00 780,00 94 578,00	93 798,00 0,00 780,00 94 578,00	93 798,00 0,00 780,00 94 578,00	93 798,00 0,00 780,00 94 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 751,00 0,00 115,00 6 866,00	6 751,00 0,00 115,00 6 866,00	6 751,00 0,00 115,00 6 866,00	6 751,00 0,00 115,00 6 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 065,00 0,00 1 026,18 26 091,18	25 065,00 0,00 1 026,18 26 091,18	25 065,00 0,00 1 026,18 26 091,18	25 065,00 0,00 1 026,18 26 091,18	0,00 0,00 0,00 0,00	25 065,00 0,00 1 026,18 26 091,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	319 740,77 -511,19 0,00 319 229,58	319 740,77 -511,19 0,00 319 229,58	304 511,77 -511,19 0,00 304 000,58	290 281,77 0,00 0,00 290 281,77	14 230,00 -511,19 0,00 13 718,81	0,00 0,00 0,00 0,00	15 229,00 0,00 0,00 15 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 050,00 -511,19 0,00 9 538,81	10 050,00 -511,19 0,00 9 538,81	10 050,00 -511,19 0,00 9 538,81	10 050,00 -511,19 0,00 9 538,81	0,00 0,00 0,00 0,00	10 050,00 -511,19 0,00 9 538,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 534,96 0,00 4 477,57 424 012,53	419 534,96 0,00 4 477,57 424 012,53	352 534,96 0,00 4 477,57 357 012,53	103 497,93 0,00 4 310,00 107 807,93	249 037,03 0,00 167,57 249 204,60	66 500,00 0,00 0,00 66 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	67 644,00 0,00 3 600,00 71 244,00	67 644,00 0,00 3 600,00 71 244,00	67 644,00 0,00 3 600,00 71 244,00	67 644,00 0,00 3 600,00 71 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 900,00 0,00 650,00 13 550,00	12 900,00 0,00 650,00 13 550,00	12 900,00 0,00 650,00 13 550,00	12 900,00 0,00 650,00 13 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 217,29 0,00 167,57 2 384,86	2 217,29 0,00 167,57 2 384,86	2 217,29 0,00 167,57 2 384,86	0,00 0,00 0,00 0,00	2 217,29 0,00 167,57 2 384,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 120,00 0,00 60,00 1 180,00	1 120,00 0,00 60,00 1 180,00	1 120,00 0,00 60,00 1 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	925 426,82 0,00 15 487,25 940 914,07	925 426,82 0,00 15 487,25 940 914,07	923 426,82 0,00 15 487,25 938 914,07	351 458,82 0,00 14 859,00 366 317,82	571 968,00 0,00 628,25 572 596,25	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	261 833,00 0,00 12 480,00 274 313,00	261 833,00 0,00 12 480,00 274 313,00	261 833,00 0,00 12 480,00 274 313,00	261 833,00 0,00 12 480,00 274 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 943,00 0,00 2 135,00 50 078,00	47 943,00 0,00 2 135,00 50 078,00	47 943,00 0,00 2 135,00 50 078,00	47 943,00 0,00 2 135,00 50 078,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 869,00 0,00 244,00 7 113,00	6 869,00 0,00 244,00 7 113,00	6 869,00 0,00 244,00 7 113,00	6 869,00 0,00 244,00 7 113,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 628,25 8 943,25 9 571,25	0,00 628,25 8 943,25 9 571,25	0,00 628,25 8 943,25 9 571,25	0,00 628,25 8 943,25 9 571,25	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	533 488,00 0,00 5 012,80 538 500,80	340 853,00 0,00 5 012,80 345 865,80	338 853,00 0,00 5 012,80 343 865,80	130 126,00 0,00 5 012,80 135 138,80	208 727,00 0,00 5 012,80 213 739,80	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	192 635,00 0,00 0,00 192 635,00	192 635,00 0,00 0,00 192 635,00	192 635,00 0,00 0,00 192 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 775,00 0,00 5 012,80 97 787,80	92 775,00 0,00 5 012,80 97 787,80	92 775,00 0,00 5 012,80 97 787,80	0,00 0,00 0,00 0,00	92 775,00 0,00 5 012,80 97 787,80	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	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 399 290,73 0,00 38 339,62 3 437 630,35	3 399 290,73 0,00 38 339,62 3 437 630,35	1 295 101,73 0,00 38 339,62 1 333 441,35	694 088,00 0,00 37 208,41 731 296,41	601 013,73 0,00 1 131,21 602 144,94	1 280 028,00 0,00 0,00 1 280 028,00	824 161,00 0,00 0,00 824 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Osrodk	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	543 595,82 0,00 29 668,55 573 264,37	543 595,82 0,00 29 668,55 573 264,37	541 445,82 0,00 29 668,55 571 114,37	501 568,00 0,00 28 914,41 530 482,41	39 877,82 0,00 754,14 40 631,96	0,00 0,00 0,00 0,00	2 150,00 0,00 0,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	392 956,00 0,00 24 117,41 417 073,41	392 956,00 0,00 24 117,41 417 073,41	392 956,00 0,00 24 117,41 417 073,41	392 956,00 0,00 24 117,41 417 073,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 014,00 0,00 4 392,00 76 406,00	72 014,00 0,00 4 392,00 76 406,00	72 014,00 0,00 4 392,00 76 406,00	72 014,00 0,00 4 392,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki bieżące	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	Wniesienie 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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 217,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 622,00	6 622,00	6 622,00	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	754,14	754,14	754,14	0,00	754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 731,96	10 731,96	10 731,96	0,00	10 731,96	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	282 048,91	282 048,91	280 948,91	192 520,00	88 428,91	0,00	1 100,00	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	8 671,07	8 671,07	8 671,07	8 294,00	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	290 719,98	290 719,98	289 619,98	200 814,00	88 805,98	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 179,00	150 179,00	150 179,00	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						
				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	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	157 109,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 703,00	27 703,00	27 703,00	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						
				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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	28 897,00	28 897,00	28 897,00	28 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 945,00	3 945,00	3 945,00	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						
				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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	377,07	377,07	377,07	0,00	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	przed zmianą	3 754 983,94	3 754 983,94	474 541,94	200 579,00	273 962,94	0,00	3 280 442,00	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	11 022,38	11 022,38	11 022,38	10 771,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 766 006,32	3 766 006,32	485 564,32	211 350,00	274 214,32	0,00	3 280 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 394 087,94	3 394 087,94	200 145,94	162 422,00	37 723,94	0,00	3 193 942,00	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	11 022,38	11 022,38	11 022,38	10 771,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 405 110,32	3 405 110,32	211 168,32	173 193,00	37 975,32	0,00	3 193 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 622,00	120 622,00	120 622,00	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						
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	129 622,00	129 622,00	129 622,00	129 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 407,00	23 407,00	23 407,00	23 407,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	24 957,00	24 957,00	24 957,00	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 095,00	3 095,00	3 095,00	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						
				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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 316,00	3 316,00	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						

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	wyплаты 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	Wniesienie 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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 325,94 0,00 251,38 3 577,32	3 325,94 0,00 251,38 3 577,32	3 325,94 0,00 251,38 3 577,32	0,00 0,00 0,00 0,00	3 325,94 0,00 251,38 3 577,32	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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 463 154,83 -647,90 51 122,70 17 513 629,63	730 358,23 -647,90 51 122,70 780 833,03	730 358,23 -647,90 51 122,70 780 833,03	14 347,00 0,00 0,00 14 347,00	716 011,23 -647,90 51 122,70 766 486,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 732 796,60 0,00 0,00 16 732 796,60	16 632 796,60 0,00 0,00 16 632 796,60	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						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 196,92 -647,90 0,00 42 549,02	43 196,92 -647,90 0,00 42 549,02	43 196,92 -647,90 0,00 42 549,02	0,00 0,00 0,00 0,00	43 196,92 -647,90 0,00 42 549,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 347,90 -647,90 0,00 16 700,00	17 347,90 -647,90 0,00 16 700,00	17 347,90 -647,90 0,00 16 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 347,90 -647,90 0,00 16 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	0,00 0,00 0,00 0,00	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	0,00 0,00 0,00 0,00	7 574,96 0,00 3 974,80 11 549,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	841 306,34 0,00 47 147,90 888 454,24	244 781,74 0,00 47 147,90 291 929,64	244 781,74 0,00 47 147,90 291 929,64	14 347,00 0,00 47 147,90 14 347,00	230 434,74 0,00 47 147,90 277 582,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	596 524,60 0,00 0,00 596 524,60	496 524,60 0,00 0,00 496 524,60	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 800,00 0,00 10 000,00 73 800,00	63 800,00 0,00 10 000,00 73 800,00	63 800,00 0,00 10 000,00 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 800,00 0,00 10 000,00 73 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 134,74 0,00 37 147,90 202 282,64	165 134,74 0,00 37 147,90 202 282,64	165 134,74 0,00 37 147,90 202 282,64	0,00 0,00 0,00 0,00	165 134,74 0,00 37 147,90 202 282,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	573 218,53 -9 500,00 5 500,00 569 218,53	573 218,53 -9 500,00 5 500,00 569 218,53	136 218,53 -9 500,00 0,00 126 718,53	0,00 0,00 0,00 0,00	136 218,53 -9 500,00 0,00 126 718,53	437 000,00 0,00 5 500,00 442 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	368 218,53 -9 500,00 0,00 358 718,53	368 218,53 -9 500,00 0,00 358 718,53	136 218,53 -9 500,00 0,00 126 718,53	0,00 0,00 0,00 0,00	136 218,53 -9 500,00 0,00 126 718,53	232 000,00 0,00 0,00 232 000,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 336,93 -9 500,00 0,00 19 836,93	29 336,93 -9 500,00 0,00 19 836,93	29 336,93 -9 500,00 0,00 19 836,93	0,00 0,00 0,00 0,00	29 336,93 -9 500,00 0,00 19 836,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	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		
	92116		Biblioteki	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	
				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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 500,00	206 500,00	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	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 500,00	206 500,00	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	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	319 304,13	178 303,98	73 303,98	23 330,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	321 304,13	180 303,98	75 303,98	23 330,00	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	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	143 869,98	143 869,98	38 869,98	0,00	38 869,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	145 869,98	145 869,98	40 869,98	0,00	40 869,98	105 000,00	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	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	
			zwiększenie	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	
			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:				przed zmianą	50 983 793,64	25 691 280,17	18 608 986,72	11 871 615,94	6 737 370,78	1 898 528,00	4 806 419,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 292 513,47	25 192 513,47	540 695,00	100 000,00		
				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	
				zwiększenie	457 593,66	453 565,66	448 065,66	242 421,41	205 644,25	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 423 728,21	26 127 186,74	19 039 393,29	12 114 037,35	6 925 355,94	1 904 028,00	4 806 419,00	107 346,45	0,00	270 000,00	25 296 541,47	25 196 541,47	540 695,00	100 000,00	0,00	

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

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

w złotych

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 koordynujący program	
						Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polski Ład : PIS	Nagroda rorsnąca 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 Miłomylinie- etap I	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00									UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901286	Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie	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							300 089,00	87 514,00			212 575,00	UMiG Miłomłyn	
7	700	70005	6060	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie							10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn	
8	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej							29 028,00	29 028,00				UMiG Miłomłyn	
9	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	220 000,00	34 130,00		185 870,00								UMiG Miłomłyn	
10	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	47 970,00	19 867,95				28 102,05						UMiG Miłomłyn	
11	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa							70 000,00	3 500,00		66 500,00		UMiG Miłomłyn	
12	754	75412	6050	901344	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn							50 000,00	50 000,00				UMiG Miłomłyn	
13	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	29 000,00	7 131,00			21 869,00							UMiG Miłomłyn	
14	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	192 635,00	32 941,00				159 694,00						UMiG Miłomłyn	
15	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00	70 800,00										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									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									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										UMiG Miłomłyn	
19	900	90095	6050	901094/901341	Budowa wiaty służącej aktywnosci mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)							23 524,60	13 000,00		10 524,60		UMiG Miłomłyn	
20	630	63095	6050	901095/901347	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne (FS)							19 223,72	11 223,72		8 000,00		UMiG Miłomłyn	
21	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn						402 000,00	402 000,00					UMiG Miłomłyn	
22	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomylinie						71 000,00	41 000,00		30 000,00			UMiG Miłomłyn	
23	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie							141 000,15	54 832,00		86 168,15		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		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						25 296 541,47												

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej w Miłomylinie nr LXI/480/2023
z dnia 27.09.2023r.**

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:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 524,60	8 000,00	40 524,60	107 524,60	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	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		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 524,60	14 000,00	40 524,60	117 524,60	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00			
Pozostała działalność		przed zmianą	48 524,60	8 000,00	40 524,60	107 524,60	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	54 524,60	14 000,00	40 524,60	117 524,60	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	91 524,60	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	437 023,75	238 000,00	199 023,75	964 220,47	246 000,00	246 000,00	50 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	718 220,47	718 220,47	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	718 220,47	718 220,47	0,00		

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie 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 Miłomłynie		232 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie		206 500,00	
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			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			66 500,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			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			10 000,00
5	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku			2 000,00
6	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn			2 000,00
7	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki			6 000,00
8	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			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			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			5 000,00
Ogółem:						438 500,00	1 906 108,00

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)		
	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	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
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	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	1 135 908,05
	Rozchody ogółem :		355 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	235 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	