

Zarządzenie Nr 220/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 7 grudnia 2022r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 410 972,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5


W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **36 666 430,28 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 34 022 283,24 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 644 147,04 zł.
2. po stronie wydatków **39 052 430,28 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 31 935 457,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 116 972,72 zł.

§ 6

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

BURMISTRZ


Starosta Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 220/2022 z dnia 07.12.2022 r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2022 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 236 415,10 | -5 300,00 | 0,00 | 1 231 115,10 |
| | | | 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 | 1 046 556,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 556,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 129 836,00 | -5 300,00 | 0,00 | 1 124 536,00 |
| | | | 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 | 1 046 556,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 556,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 497 106,15 | -3 722,00 | 34 649,00 | 2 528 033,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 623,00 | 0,00 | 34 649,00 | 144 272,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 623,00 | 0,00 | 34 649,00 | 144 272,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 642,00 | -3 722,00 | 0,00 | 36 920,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 392,00 | -3 722,00 | 0,00 | 21 670,00 |
| bieżące razem: | | | | 33 996 656,24 | -9 022,00 | 34 649,00 | 34 022 283,24 |
| | | | 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 | 1 046 556,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 556,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 000,00 | 0,00 | 5 300,00 | 47 300,00 |
| | | | 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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 0,00 | 5 300,00 | 47 300,00 |
| | | | 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 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 638 847,04 | 0,00 | 5 300,00 | 2 644 147,04 |
| | | | 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 | 1 764 862,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 862,00 |
| Ogółem: | | | | 36 635 503,28 | -9 022,00 | 39 949,00 | 36 666 430,28 |
| | | | 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 | 2 811 418,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 418,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wydatki 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 171 723,97 | 4 171 723,97 | 3 076 716,47 | 2 430 423,10 | 646 293,37 | 0,00 | 138 900,00 | 956 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 171 723,97 | 4 166 423,97 | 3 071 416,47 | 2 430 423,10 | 640 993,37 | 0,00 | 138 900,00 | 956 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 197 421,10 | 1 197 421,10 | 210 313,60 | 11 700,00 | 196 613,60 | 0,00 | 31 000,00 | 956 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | -5 300,00 | 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 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 197 421,10 | 1 192 121,10 | 205 013,60 | 11 700,00 | 193 313,60 | 0,00 | 31 000,00 | 956 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 33 573,50 | 33 573,50 | 33 573,50 | 0,00 | 33 573,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 573,50 | 30 573,50 | 30 573,50 | 0,00 | 30 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43 600,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 382 107,23 | 382 107,23 | 361 607,23 | 86 336,00 | 275 269,23 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 382 107,23 | 382 107,23 | 361 607,23 | 86 336,00 | 275 269,23 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 191 874,23 | 191 874,23 | 191 374,23 | 65 555,00 | 125 819,23 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 191 874,23 | 191 874,23 | 191 374,23 | 65 555,00 | 125 819,23 | 0,00 | 500,00 | 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 | 49 419,23 | 49 419,23 | 49 419,23 | 0,00 | 49 419,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 419,23 | 47 419,23 | 47 419,23 | 0,00 | 47 419,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 0,00 | 75 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 609 732,88 | 3 609 732,88 | 1 160 883,59 | 627 164,00 | 553 719,59 | 1 065 599,32 | 1 363 249,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 482,00 | -7 482,00 | -5 972,00 | 0,00 | -5 972,00 | 0,00 | -1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 409,00 | 38 409,00 | 36 809,00 | 19 231,00 | 17 578,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 640 659,88 | 3 640 659,88 | 1 211 720,59 | 646 395,00 | 565 325,59 | 1 065 599,32 | 1 363 339,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 332 518,00 | 332 518,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 327 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 332 518,00 | 332 518,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 329 518,00 | 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 | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | wydatki świadczenia z tytułu realizacji zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, § 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów | wydatki do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 327 918,00 zmniejszenie 0,00 1 600,00 po zmianach 329 518,00 | 327 918,00 0,00 1 600,00 329 518,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 4 600,00 zmniejszenie 0,00 3 000,00 po zmianach 3 000,00 | 4 600,00 0,00 3 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | 85215 | | Dodatek mieszkaniowe | przed zmianą 35 514,83 zmniejszenie 0,00 35 514,83 po zmianach 35 514,83 | 35 514,83 0,00 35 514,83 35 514,83 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 466 268,85 zmniejszenie -650,00 36 799,00 po zmianach 502 417,85 | 466 268,85 -650,00 36 799,00 502 417,85 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 pracownikom | przed zmianą 16 206,00 zmniejszenie 355 890,00 60 930,00 po zmianach 2 786,00 | 16 206,00 355 890,00 60 930,00 2 786,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 ubezpieczenie społeczne | przed zmianą 5 480,00 zmniejszenie 0,00 229,00 po zmianach 5 719,00 | 5 480,00 0,00 229,00 5 719,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 Soliarnościowy | przed zmianą 229,00 zmniejszenie 3 500,00 po zmianach 5 719,00 | 229,00 3 500,00 5 719,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 15 000,00 zmniejszenie 0,00 15 000,00 po zmianach 15 000,00 | 15 000,00 0,00 15 000,00 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 1 500,00 zmniejszenie 15 500,00 1 600,00 po zmianach 1 600,00 | 1 500,00 15 500,00 1 600,00 1 600,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej | przed zmianą 950,00 zmniejszenie 0,00 950,00 po zmianach 950,00 | 950,00 0,00 950,00 950,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | 85226 | | Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze | przed zmianą 251 848,88 zmniejszenie -3 722,00 0,00 po zmianach 247 827,88 | 251 848,88 -3 722,00 0,00 247 827,88 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 budżetowe | | | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Własne wkłady do Spółki prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | 12 | 13 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 392,00 | 63 392,00 | 0,00 | 63 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 722,00 | -3 722,00 | 0,00 | -3 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Porozumia dzielnice | po zmianach | 59 670,00 | 59 670,00 | 0,00 | 59 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 58 658,00 | 32 157,20 | 20 584,00 | 11 573,20 | 0,00 | 549 500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 549 490,60 | 3 124,20 | 0,00 | 3 124,20 | 0,00 | 549 490,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 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 |
| 853 | | | Porozumia zamiana w zakresie polityki społecznej | po zmianach | 4 975 335,10 | 4 975 335,10 | 0,00 | 4 975 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 975 335,10 | 4 17 030,00 | 58 329,40 | 358 716,60 | 0,00 | 4 558 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Porozumia dzielnice | zmniejszenie | -10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 975 335,10 | 4 17 030,00 | 58 329,40 | 358 716,60 | 0,00 | 4 558 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Urzeczy | przed zmianą | 265 505,10 | 0,00 | 0,00 | 265 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | | Zakup inwestycji (w szczególności inwestycji w związku z remontem obiektów Urzeczy | przed zmianą | 265 489,10 | 0,00 | 0,00 | 265 489,10 | 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 |
| 855 | | | Różna | przed zmianą | 5 615 132,94 | 427 154,39 | 208 922,10 | 218 232,29 | 0,00 | 5 187 978,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 048,00 | -1 048,00 | 0,00 | -1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia podjęte w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach | 3 241 479,94 | 3 241 479,94 | 0,00 | 3 241 479,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 3 015 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 248,00 | 3 248,00 | 0,00 | 3 248,00 | 0,00 | 3 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podziur służbowe krajowe | zmniejszenie | -49,00 | -49,00 | 0,00 | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 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 | 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 | obstługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -999,00 | -999,00 | -999,00 | 0,00 | -999,00 | 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 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 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 | 2 475 367,79 | 641 827,79 | 641 827,79 | 3 604,00 | 638 223,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 540,00 | 1 773 540,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 2 475 367,79 | 641 827,79 | 641 827,79 | 3 604,00 | 638 223,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 540,00 | 1 773 540,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 277 684,57 | 247 684,57 | 247 684,57 | 0,00 | 247 684,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 271 684,57 | 241 684,57 | 241 684,57 | 0,00 | 241 684,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | przed zmianą | 174 134,57 | 174 134,57 | 174 134,57 | 0,00 | 174 134,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 168 134,57 | 168 134,57 | 168 134,57 | 0,00 | 168 134,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 320 449,24 | 260 449,24 | 260 449,24 | 3 604,00 | 256 845,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | | | 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 | 326 449,24 | 266 449,24 | 266 449,24 | 3 604,00 | 262 845,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 192 099,47 | 192 099,47 | 192 099,47 | 0,00 | 192 099,47 | 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 | 198 099,47 | 198 099,47 | 198 099,47 | 0,00 | 198 099,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 39 021 503,28 | 31 909 830,56 | 17 484 288,85 | 10 988 474,01 | 6 495 814,84 | 1 669 456,32 | 11 714 977,89 | 956 107,50 | 0,00 | 85 000,00 | 7 111 672,72 | 7 051 672,72 | 365 841,00 | 60 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 846,00 | -21 846,00 | -20 320,00 | 0,00 | -20 320,00 | 0,00 | -1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52 773,00 | 47 473,00 | 45 873,00 | 19 231,00 | 26 642,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 052 430,28 | 31 935 457,56 | 17 509 841,85 | 11 007 705,01 | 6 502 136,84 | 1 669 456,32 | 11 715 051,89 | 956 107,50 | 0,00 | 85 000,00 | 7 116 972,72 | 7 056 972,72 | 365 841,00 | 60 000,00 | |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

MIŁOMŁYN

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 220/2022 z dnia 07.12.2022 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 604 447,15 | 1 604 447,15 | 0,00 | 1 604 447,15 | 1 604 447,15 | 10 519,86 | 6 619,00 | 3 900,86 | 1 065 599,32 | 528 327,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 604 447,15 | 1 604 447,15 | 0,00 | 1 604 447,15 | 1 604 447,15 | 10 529,86 | 6 619,00 | 3 910,86 | 1 065 599,32 | 528 317,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 538 457,00 | 538 457,00 | 0,00 | 538 457,00 | 538 457,00 | 10 512,20 | 6 619,00 | 3 893,20 | 0,00 | 527 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 538 457,00 | 538 457,00 | 0,00 | 538 457,00 | 538 457,00 | 10 522,20 | 6 619,00 | 3 903,20 | 0,00 | 527 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 944,80 | 527 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 934,80 | 527 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124,20 | 3 124,20 | 3 124,20 | 0,00 | 3 124,20 | 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 0,00 | 3 134,20 | 0,00 | 3 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 237 775,00 | 5 237 775,00 | 0,00 | 5 237 775,00 | 5 237 775,00 | 128 360,45 | 79 362,10 | 48 998,35 | 0,00 | 5 109 414,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | 0,00 | -1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 237 775,00 | 5 237 775,00 | 0,00 | 5 237 775,00 | 5 237 775,00 | 128 360,45 | 79 362,10 | 48 998,35 | 0,00 | 5 109 414,55 | 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 | 3 104 000,00 | 3 104 000,00 | 0,00 | 3 104 000,00 | 3 104 000,00 | 88 642,00 | 72 866,00 | 15 776,00 | 0,00 | 3 015 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | -1 048,00 | 0,00 | -1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 104 000,00 | 3 104 000,00 | 0,00 | 3 104 000,00 | 3 104 000,00 | 88 642,00 | 72 866,00 | 15 776,00 | 0,00 | 3 015 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 2 848,00 | 0,00 | 2 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,00 | -49,00 | -49,00 | 0,00 | -49,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999,00 | -999,00 | -999,00 | 0,00 | -999,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 7 370 203,21 | 7 370 203,21 | 0,00 | 7 370 203,21 | 7 370 203,21 | 666 848,83 | 146 369,11 | 620 479,72 | 1 065 599,32 | 5 637 755,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 058,00 | -1 058,00 | -1 048,00 | 0,00 | -1 048,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 370 203,21 | 7 370 203,21 | 0,00 | 7 370 203,21 | 7 370 203,21 | 666 858,83 | 146 369,11 | 620 489,72 | 1 065 599,32 | 5 637 745,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 220/2022
z dnia 07.12.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------|-------|----------|----------------|----------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2022 | w tym źródła finansowania | | | | | Rok budżetowy 2022 | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne Jst | środek Polsk Ład : PIS | Środek RFIL | środek pochodzące z innych źródeł | kredyty i pożyczki | | środek wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne J.s.t. | kredyty i pożyczki | środek pochodzące z innych źródeł | Nagroda ryczałtowa odporność | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050.6100 | 901282, 901302 | Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II | 2 223 557,00 | 808 707,00 | 0,00 | 157 404,00 | 1 257 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | 901285 | Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa - opracowanie dokumentacji | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | 901283 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo - etap II | 1 490 657,00 | 596 610,00 | 0,00 | 0,00 | 894 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | 901099 | Nalóżenie nakładki asfaltowej na drodze w Malimiku (fundusz sołecki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 681,72 | 14 681,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 5 | 600 | 60020 | 6050 | 901312 | Modernizacja przystanków autobusowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 6 | 630 | 63095 | 6050 | 901313 | Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomłynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 12 925,00 | 0,00 | 10 575,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | 901000 | Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 8 | 710 | 71035 | 6050 | 901000 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 9 | 750 | 75095 | 6050 | 901310 | Zakup i montaż maszyn w ramach projektu "Pod Biało- czerwona" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 10 | 754 | 75412 | 6060 | 901000 | Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 11 | 801 | 80195 | 6057.6059 | 901318 | Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie | 9 841,00 | 1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 12 | 851 | 85195 | 6050 | 901305 | Wykonanie posadzki na budynku wieży na teźni w Miłomłynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | 901294 | Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | 901295 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jezornej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | 901297 | Budowa windy na osad odwodnioną w oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | 901307 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski | 39 975,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | 901296 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn | 1 597 205,00 | 1 597 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | 901314 | Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla terenów uzdrowiskowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | 901078 | Budowa linii oświetleniaowej na ul. Łakowej w Liwie (fundusz sołecki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | 901000 | Modernizacja oświetlenia przy nabrzeżu rzeki Liwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 21 | 926 | 92695 | 6050 | 901094/901317 | Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie (fundusz sołecki + dotacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 22 | 921 | 92109 | 6057.6059.6050 | 901289, 901303 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 006,00 | 264 326,00 | 0,00 | 0,00 | 110 680,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | 901311 | Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | 901270 | Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie | 202 000,00 | 51 584,00 | 0,00 | 0,00 | 150 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn | |
| Ogółem: | | | | | | 5 688 285,00 | 3 220 814,00 | 0,00 | 157 404,00 | 2 301 909,00 | 0,00 | 8 158,00 | 722 687,72 | 582 132,72 | 0,00 | 29 875,00 | 110 680,00 | 5 |
| Razem: | | | | | | 6 410 972,72 | 631 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 7 116 972,72 | | | | | | | | |

Dotacje celowe
Wkład wkładu własnego do PGK sp. z o.o. w Miłomłynie
Wpłata na Fundusz Wsparcia
Ogółem wydatki majątkowe

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski