

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 597 482,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **45 684 864,70 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 23 668 811,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 22 016 053,60 zł.
2. po stronie wydatków **50 528 864,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 382 740,38 zł,

b)wydatki majątkowe 25 146 124,32 zł.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Rusprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LVI/444/2023

Z DNIA 24 MAJA 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz. 60004§ 2330- zwiększa się dochody o kwotę 75 000 zł w ramach rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawy o ulgowych przejazdach w publicznym transporcie zbiorowym, po stronie wydatków w rozdz. 60004§ 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 75 000 zł na wyżej wskazany cel,
2. rozdz. 60016§0870- zwiększa się dochody o kwotę 11 200 zł z tytułu sprzedaży płyt drogowych,
3. rozdz. 75023,75412,75495,80101,80106,80148,85195,90015,92109,92601,92695 § 0940- zwiększa się dochody o kwotę 23 087 zł z tytułu zwrotów dotyczących rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej za energię elektryczną w 2022r.,
4. rozdz. 75412§ 0960- zwiększa się dochody o kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn na zakupy wyposażenia dla OSP, po stronie wydatkowej w rozdz. 75412§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 6000 zł na ten cel,
5. rozdz. 75615§0910 – zwiększa się dochody o kwotę 8000 zł z tytułu odsetek od osób prawnych , wykonanie większe niż planowano,
6. rozdz. 75814§0920- zwiększa się dochody o kwotę 25 000 zł z tytułu odsetek od założonych lokat,
7. rozdz. 80101§0970 – zwiększa się dochody o kwotę 8000 zł z tytułu pozyskanego wsparcia finansowego na wykonanie wizerunku Kopernika na budynku Sz.P. w Liwie, po stronie wydatkowej przeznaczają się na ten cel 11 000 zł,
8. rozdz. 80195§0830- zwiększa się dochody o kwotę 36 000 zł jako odpłatność rodziców za półkolonie organizowane w Sz.P. Miłomłyn, po stronie wydatkowej w rozdz. 80195§ 4110,4120,4170,4210,4300,4430 – przeznaczają się kwotę 36 000 zł na realizację tego zadania,
9. rozdz. 85502§2700 – zwiększa się dochody o kwotę 7 000 zł z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez MGOPS,

10. rozdz. 90095§ 6300- zwiększa się dochody o kwotę 40 524,60 zł, w tym na budowę wiaty w sołectwie Bynowo – 10 524,60 zł- dofinansowanie, po stronie wydatkowej zwiększa się o kwotę 10 524,60 zł (90095§6050) , instalację fotowoltaiczną dla MGOK i OSP Miłomłyn- 30 000 zł- dofinansowanie, po stronie wydatkowej zwiększa się w rozdz. 90095§ 6050 – 68 000 zł na instalację,

WYDATKI:

1. rozdz. 60016 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na zakup usług związanych z drogami gminnymi,
2. rozdz. 60016§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 23 000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pasłęckiej,
3. rozdz. 75109 – przesunięcie w kwocie 72 zł dotyczy zapewnienia kwoty na delegację podczas realizacji zadania związanego z wyborami uzupełniającymi do rady gminy,
4. rozdz. 75295§ 4300, 75421§ 4210, 4300- przesunięcie w kwocie 4 500 zł dotyczy zapewnienia środków na szkolenie z zarządzania kryzysowego,
5. rozdz. 75412§4110,4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 1140 zł w związku z koniecznością odprowadzenia składek od umowy zlecenia z kierowcą samochodu OSP,
6. rozdz. 75412§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł na remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn,
7. rozdz. 80101§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 8 000 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn”,
8. rozdz. 85154§4170 i 4300 przesunięcie w kwocie 4 600 zł dotyczy zakupu usług w ramach półkolonii realizowanych w Sz.P. Miłomłyn, których współorganizatorem jest GKRPA,
9. rozdz. 85228§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 38 000 zł , w związku z mniejszymi wydatkami na Domy Pomocy Społecznej,
10. rozdz. 85508§4330- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na rodziny zastępcze, w związku z wyższymi wydatkami na ten cel,

11. rozdz. 90001§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 30 050 zł na inspektora nadzoru przy rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn- II etap,
12. rozdz. 90003§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 9 903 zł na oczyszczanie miast i wsi, mniejsze wydatki na wywóz odpadów,
13. rozdz. 90095§4170,4110- zwiększa się wydatki o kwotę 7 100 zł na wykonanie przeglądów placów zabaw,
14. rozdz. 90095§ 6050 i 6060 – przesunięcie w kwocie 13 000 zł dotyczy funduszu sołectkiego w Bynowie-budowa wiaty- zmiana klasyfikacji budżetowej,
15. rozdz. 90095§6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 38 000 zł na zadaniu poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn, środki przesunięto do zadania związanego z instalacją fotowoltaiczną na MGOK i OSP Miłomłyn,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LVI/444/2023 z dnia 24.05.2023r. - Dochody budżetu gminy na 2023r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 594 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 669 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 544 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 619 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 160 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 761,69 | 0,00 | 3 196,00 | 100 957,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 0,00 | 8 391,00 | 13 391,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 8 352,00 | 8 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 352,00 | 2 352,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 39,00 | 5 039,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 350 834,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 358 834,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 403 077,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 411 077,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 501 954,00 | 0,00 | 25 000,00 | 8 526 954,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 262 149,00 | 0,00 | 25 000,00 | 287 149,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 677 932,00 | 0,00 | 51 552,00 | 729 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 0,00 | 11 090,00 | 14 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 090,00 | 3 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 123 358,00 | 0,00 | 67,00 | 123 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 445 360,00 | 0,00 | 4 395,00 | 449 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 395,00 | 4 395,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 64 423,00 | 0,00 | 36 000,00 | 100 423,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RZĄD POWIATOWY
Tomasz Kasprzak

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

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 682 575,00 | 0,00 | 11 200,00 | 6 693 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 212 575,00 | 0,00 | 0,00 | 212 575,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 470 000,00 | 0,00 | 11 200,00 | 6 481 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 615 637,00 | 0,00 | 40 524,60 | 14 656 161,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 40 524,60 | 40 524,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 40 524,60 | 40 524,60 |
| majątkowe razem: | | | | 21 964 329,00 | 0,00 | 51 724,60 | 22 016 053,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 482 949,00 | 0,00 | 0,00 | 482 949,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIĄTOWEJ
Tomasz Kasprzak

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|------------|---------------|
| | Ogółem: | 45 445 053,10 | 0,00 | 239 811,60 | 45 684 864,70 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 482 949,00 | 0,00 | 0,00 | 482 949,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr L.VI/444/2023 z dnia 24.05.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Złogo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 6 | 7 | Złogo: | | Złogo: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Złogo: | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od osób naliczane | wydatki na realizację zadań | | | | | | | | dotacje na zadania budżetowe | bezcenne świadczenia rzeczowe | wydatki na finansowanie świadczeń o charakterze pomocy społecznej | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | wydatki budżetowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 000 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 055 845,95 | 8 172 598,95 | 8 172 598,95 | 50 000,00 | 822 598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 083 247,00 | 7 083 247,00 | 250 089,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60004 | | | Lokality transport i łączności | przed zmianą | 6 183 845,95 | 1 087 598,95 | 1 087 598,95 | 50 000,00 | 1 037 598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 247,00 | 7 108 247,00 | 250 089,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 958 758,95 | 125 598,95 | 125 598,95 | 0,00 | 125 598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 833 158,00 | 8 833 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa, prokuratury, sądownictwa wojskowego, sądownictwa administracyjnego | przed zmianą | 398 158,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 158,00 | 398 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 7 508,00 | 7 508,00 | 7 508,00 | 0,00 | 7 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508,00 | 7 508,00 | 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 | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 274,82 | 274,82 | 274,82 | 0,00 | 274,82 | 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 | | | |
| | | | Podręczne służbowe krajowe | przed zmianą | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 752 | | | Oporna narodowa | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | |

| Dział | Rodzaj | grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | Wykalkulacja budżetowa | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pełnienia funkcji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: | zakup i wydatki z tytułu świadczeń | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu | | | | |
| | | | | | | | Wpłaty jednostek budżetowych | Wpłaty z tytułu świadczeń | | | | | | | Wydatki na programy z udziałem środków, o priorytecie 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu świadczeń | | | | Wydatki z tytułu świadczeń | Wydatki z tytułu świadczeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | |
| 75285 | | | Porozumienia o świadczeniach | 5000,00 | -3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Dotacje publiczne i ochrona przeciwpowodzienna | 744 597,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75412 | | | Ochrona sztafki polowej | 174 131,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Stabilni na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| 4120 | | | Stabilni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 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 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75421 | | | Zarządzenie brygadowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 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 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 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 | | | |
| 801 | | | Ochłody wycofane | 55 000,00 | 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 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
TOWARZYSTWA KRAJOWEGO

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | Wpisanie wkładów do spółek o charakterze handlowego | |
|-----------------------|----------|-----------|--|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki 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 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | | 25 234 403,38 | 18 164 319,88 | 11 801 942,89 | 6 382 376,99 | 1 763 544,00 | 4 851 386,00 | 115 163,60 | 0,00 | 320 000,00 | 25 054 649,72 | 483 020,00 | 483 020,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | -138 125,00 | -57 075,00 | -4 600,00 | -52 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 050,00 | -81 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 377 936,60 | 205 412,00 | 12 067,00 | 193 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 624,60 | 172 624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60 528 864,70 | 26 382 740,39 | 18 332 656,88 | 6 523 246,99 | 1 763 544,00 | 4 851 386,00 | 115 163,60 | 0,00 | 320 000,00 | 25 146 124,32 | 483 020,00 | 483 020,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROSKIEJ
Tomasz Kasprzak

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

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

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|-------|----------|------------|---------------|---|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2023 | w tym źródła finansowania | | | | Rok budżetowy 2023 | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | środkii Polski Ład : PIS | Nagroda rosnąca odporność | środkii pochodzące z innych źródeł | | środkii wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środkii pochodzące z innych źródeł | | środkii wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | 901000 | Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 2 | 600 | 60016 | 6370/6050 | 901323 | Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie- etap I | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | 901286 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomylinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 4 | 600 | 60016 | 6370/6050 | 901324/901285 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa | 5 318 158,00 | 318 158,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | 901343 | Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pastelskiej - dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 6 | 600 | 60095 | 6057,6059 | 901325 | Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 089,00 | 37 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 575,00 | UMiG Miłomłyn |
| 7 | 700 | 70007 | 6050 | 901000 | Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 8 | 710 | 71035 | 6050 | 901300/901000 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie | 215 000,00 | 29 130,00 | 0,00 | 185 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 9 | 750 | 75095 | 6067 | 901298 | Cyfrowa gmina | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 10 | 754 | 75412 | 6060 | 901332 | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 11 | 754 | 75412 | 6050 | 901344 | Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | 901264 | Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn | 8 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 13 | 801 | 80195 | 6057,6059 | 901318 | Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie | 192 635,00 | 32 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | 901307 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 15 | 900 | 90001 | 6370, 6050 | 901296 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn | 11 180 637,00 | 1 065 000,00 | 10 115 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 16 | 900 | 90001 | 6370/6050 | 901327/901326 | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap | 4 776 793,00 | 276 793,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | 901329/901328 | Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowskich strefy A w miejscowości Miłomłyn | 108 041,00 | 108 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | 901094/901341 | Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 524,60 | 13 000,00 | 0,00 | 10 524,60 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 19 | 900 | 90095 | 6060 | 901095 | Wiatka rekreacyjna - Fundusz sołecki Dębinka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 223,72 | 11 223,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | 901333 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG Miłomłyn |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | 901342 | Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Mitomłynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 38 000,00 | | 30 000,00 | | UMiG Mitomłyn |
| 22 | 926 | 92601 | 6050 | 901311 | Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mitomłynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 286,00 | 55 143,00 | 0,00 | 67 143,00 | 0,00 | UMiG Mitomłyn |
| Ogółem: | | | | | | 23 405 359,00 | 1 946 263,00 | 21 085 637,00 | 185 870,00 | 7 600,00 | 179 989,00 | 1 192 123,32 | 805 380,72 | 0,00 | 174 167,60 | 212 575,00 | x |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| | Razem: | 24 597 482,32 |
| Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. | | 100 000,00 |
| Dotacja samochód OSP Liwa | | 440 580,00 |
| Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP | | 8 061,00 |
| Zwrot dotacji 90001§ 6667 | | 1,00 |
| Ogółem | | 25 146 124,32 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI

Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr LVII/444/2023 z dnia 24.05.2023r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | Z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Dochody ogółem | Dochody budżetowe | Dochody majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowi nad należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Wydatki majątkowe | | | | na programy finansowane z budżetu | na programy finansowane z budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą 8 530,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 | 8 530,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 530,00 -72,00 72,00 | -72,00 72,00 | 3 430,00 -72,00 | 3 155,38 0,00 | 274,62 72,00 | 0,00 0,00 | 5 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą 7 506,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 | 7 506,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 506,00 -72,00 72,00 | 7 506,00 -72,00 | 2 406,00 -72,00 | 2 131,38 0,00 | 274,62 72,00 | 0,00 0,00 | 5 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -72,00 0,00 | 0,00 | -72,00 | 0,00 | -72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podatki służbowe krajowe | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 72,00 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 4 823 722,41 | 4 823 722,41 | 0,00 | 4 823 722,41 | 4 823 722,41 | 464 136,41 | 134 616,06 | 329 521,35 | 1 161 044,00 | 3 198 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 823 722,41 | 4 823 722,41 | 0,00 | 4 823 722,41 | 4 823 722,41 | 464 136,41 | 134 616,06 | 329 521,35 | 1 161 044,00 | 3 198 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LVI/444/2023 z dnia 24.05.2023r.

wszystych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowo pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 518 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 641,00 | 518 641,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 518 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 641,00 | 518 641,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 6160 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 580,00 | 440 580,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 061,00 | 8 061,00 | 0,00 |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 524,60 | 0,00 | 40 524,60 | 91 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 524,60 | 91 524,60 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 524,60 | 0,00 | 40 524,60 | 91 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 524,60 | 91 524,60 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 524,60 | 0,00 | 40 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 524,60 | 91 524,60 | 0,00 |
| | | | Razem: | 367 024,60 | 210 000,00 | 157 024,60 | 820 185,60 | 210 000,00 | 210 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 165,60 | 610 165,60 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzyk