

**RADA MIEJSKA
W MIŁOMŁYNIE**

UCHWAŁA NR LXIII/503/2023

RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

Z DNIA 29 LISTOPADA 2023R.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

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 19 077 124,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **43 235 965,25 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 26 737 402,95 zł,
- b) dochody majątkowe 16 498 562,30 zł.

2. po stronie wydatków **46 649 965,25 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 27 024 199,14 zł,
- b) wydatki majątkowe 19 625 766,11 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr LXIII/503/2023 z dnia 29.11.2023r. - 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 945,43	0,00	4 173,24	711 118,67
			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
	01095		Pozostała działalność	706 945,43	0,00	4 173,24	711 118,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 173,24	4 173,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 381 834,00	-120 782,57	0,00	7 261 051,43
			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	1 418 077,00	-20 782,57	0,00	1 397 294,43
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	-20 782,57	0,00	67 217,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 060 000,00	-100 000,00	0,00	2 960 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	-100 000,00	0,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	10 714 647,13	0,00	132 046,00	10 846 693,13
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 849 602,75	0,00		1 981 648,75

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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 849 602,75	0,00	132 046,00	1 981 648,75
852			Pomoc społeczna	2 177 085,00	0,00	13 501,00	2 190 586,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 332 161,00	0,00	13 501,00	1 345 662,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 761,00	0,00	13 501,00	1 345 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 663,80	-6 000,00	0,00	97 663,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	-6 000,00	0,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
bieżące razem:				26 714 465,28	-126 782,57	149 720,24	26 737 402,95
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 656 161,60	-5 563 599,79	0,00	9 092 561,81
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 615 637,00	-5 563 599,79	0,00	9 052 037,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 615 637,00	-5 563 599,79	0,00	9 052 037,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

majątkowe razem:		22 062 162,09	-5 563 599,79	0,00	16 498 562,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 949,00	0,00	0,00	482 949,00
Ogółem:		48 776 627,37	-5 690 382,36	149 720,24	43 235 965,25
	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 MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylnie nr LXIII/503/2023 z dnia 29.11.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansyjnego	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu
							wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe			wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rachunek i bilansowe	przed zmianą 811 945,43	721 945,43	721 945,43	12 450,86	709 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 10 012,24	10 012,24	10 012,24	0,00	10 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 821 957,67	731 957,67	731 957,67	12 450,86	719 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
01095			Pracownia drukarska	przed zmianą 706 945,43	706 945,43	706 945,43	0,00	694 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 10 012,24	10 012,24	10 012,24	12 450,86	704 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 716 957,67	716 957,67	716 957,67	12 450,86	704 506,81	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 39,12	39,12	39,12	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 4 173,24	4 173,24	4 173,24	0,00	4 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 4 211,36	4 211,36	4 211,36	0,00	4 211,36	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 1 372,70	1 372,70	1 372,70	0,00	1 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 7 211,70	7 211,70	7 211,70	0,00	7 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	przed zmianą 8 335 090,09	1 153 943,09	1 153 943,09	50 706,00	1 03 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 247,00	7 201 247,00	300 059,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 8 405 090,09	1 203 943,09	1 203 943,09	50 706,00	1 153 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 247,00	7 201 247,00	300 059,00	0,00	0,00						
				po zmianach 7 189 485,09	259 337,09	259 337,09	0,00	259 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 158,00	6 901 158,00	0,00	0,00	0,00						
60016			Opłaty publiczne gminne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 7 210 485,09	309 337,09	309 337,09	0,00	309 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 158,00	6 901 158,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 64 341,03	64 341,03	64 341,03	0,00	64 341,03	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 104 341,03	104 341,03	104 341,03	0,00	104 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 104 341,03	104 341,03	104 341,03	0,00	104 341,03	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 103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 004 475,34	3 968 055,34	3 740 208,89	2 897 153,57	753 023,32	0,00	150 500,00	107 346,45	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	47 970,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 3 290 364,23	3 290 364,23	3 290 364,23	2 823 237,38	457 026,85	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 32 450,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 3 322 814,23	3 304 364,23	3 294 364,23	2 823 237,38	471 026,85	0,00	10 100,00	107 346,45	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urogiy gmin (masz i masz na przewoz powozu)	przed zmianą 121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		18	19			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	30 200,00	30 200,00	0,00			30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	30 200,00	30 200,00	0,00			30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	868 261,00			264 620,00	230 800,00	37 000,00	193 800,00	0,00	68 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,00	0,00	568 841,00	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	868 261,00	264 620,00	230 800,00	37 000,00	193 800,00	0,00	68 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,00	0,00	568 841,00	0,00				
		przed zmianą	14 000,00	308 620,00	244 840,00	37 000,00	207 600,00	0,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,00	0,00	568 841,00	0,00				
		zwiększenie	843 161,00	274 161,00	210 790,00	37 000,00	173 790,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,00	0,00	568 841,00	0,00				
		po zmianach	14 843 161,00	582 781,00	455 630,00	74 000,00	381 390,00	0,00	147 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 682,00	0,00	1 137 682,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412	Odpowiedzialność społeczna	przed zmianą	10 890 841,04	10 472 509,04	10 050 365,04	7 915 865,01	2 134 500,03	64 500,00	335 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 435,00	195 435,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-26 460,57	48 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 460,57	-26 460,57	0,00	0,00				
		po zmianach	10 864 380,47	10 520 509,04	10 063 365,04	7 915 865,01	2 134 500,03	64 500,00	335 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 974,43	168 974,43	0,00	0,00				
		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
601	Opłaty i wydatki	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 718 480,47	10 520 509,04	10 095 365,04	7 915 865,01	2 149 500,03	66 500,00	335 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 974,43	168 974,43	0,00	0,00				
		po zmianach	10 766 480,47	10 568 509,04	10 143 365,04	7 915 865,01	2 151 000,06	66 500,00	335 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 948,86	169 948,86	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	429 493,53	429 493,53	362 493,53	113 268,93	249 204,60	66 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60113	Dotacje i subwencje	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	433 493,53	433 493,53	372 493,53	113 268,93	259 204,60	66 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	628 493,53	628 493,53	567 493,53	113 268,93	454 204,60	66 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWDNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMIN
Tomasz Kasprowicz

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z pożyczek i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu i odroczone opłaty	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia z tytułu świadczeń z tytułu							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa 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					
	80193		Procedura służbowa	601 866,55	408 433,55	333 808,55	140 068,75	213 739,80	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	185 435,00	185 435,00	185 435,00	0,00	0,00					
				-26 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 460,57	-26 460,57	-26 460,57	0,00	0,00					
				33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				608 407,98	439 433,55	333 808,55	140 068,75	213 739,80	0,00	32 825,00	33 000,00	0,00	0,00	185 874,43	185 874,43	185 874,43	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				22 101,14	22 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				22 101,14	22 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 898,86	10 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 694,00	159 694,00	159 694,00	0,00	0,00					
				-22 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 101,14	-22 101,14	-22 101,14	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				137 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 592,86	137 592,86	137 592,86	0,00	0,00					
				35 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,00	35 741,00	35 741,00	0,00	0,00					
				-4 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 359,43	-4 359,43	-4 359,43	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				31 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 381,57	31 381,57	31 381,57	0,00	0,00					
				3 495 140,35	3 495 140,35	1 338 318,35	740 895,41	597 322,94	1 331 781,00	823 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 331 781,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 508 641,35	3 508 641,35	1 338 318,35	740 895,41	597 322,94	1 345 282,00	823 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 332 181,00	1 332 181,00	400,00	0,00	400,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 345 682,00	1 345 682,00	400,00	0,00	400,00	1 345 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 331 781,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	1 331 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 345 282,00	1 345 282,00	400,00	0,00	400,00	1 345 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 522 435,58	789 888,88	789 888,88	14 347,00	775 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 786,80	18 632 786,80	1,00	100 000,00	0,00					
				-5 745 564,78	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 735 564,78	-5 735 564,78	0,00	0,00	0,00					
				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				11 630 920,78	833 688,88	833 688,88	14 347,00	819 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 231,81	10 897 231,81	1,00	100 000,00	0,00					
				16 143 272,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 272,00	16 136 272,00	1,00	100 000,00	0,00					
				-5 735 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 735 564,78	-5 735 564,78	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 407 707,21	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 707,21	10 400 707,21	1,00	0,00	0,00					
				1 520 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 634,00	1 520 634,00	0,00	0,00	0,00					
				-171 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 965,00	-171 965,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 348 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 668,00	1 348 668,00	0,00	0,00	0,00					
				14 815 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815 637,00	14 815 637,00	0,00	0,00	0,00					
				-5 563 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 563 599,78	-5 563 599,78	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 052 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 037,21	9 052 037,21	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
 PARYSKIE
 Tomasz Kuszniak
 Strona 3 z 4

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:				15	Z tego:		19
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	74 697,00 0,00 28 000,00 100 697,00	74 697,00 0,00 28 000,00 100 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 697,00 0,00 28 000,00 100 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 28 000,00 28 000,00	0,00 0,00 28 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28 000,00 28 000,00	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		
	90004		Utrzymanie jezdni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 47 935,87 47 935,87	0,00 0,00 47 935,87 47 935,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47 935,87 47 935,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 22 096,86 22 096,86	0,00 0,00 22 096,86 22 096,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22 096,86 22 096,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90095		Porozumie dzielnoboc	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	809 673,34 -10 000,00 20 000,00 809 673,34	809 673,34 -10 000,00 20 000,00 809 673,34	0,00 0,00 0,00 0,00	809 673,34 -10 000,00 20 000,00 809 673,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	61 360,10 -1 661,00 10 000,00 69 699,10	61 360,10 -1 661,00 10 000,00 69 699,10	0,00 0,00 0,00 0,00	61 360,10 -1 661,00 10 000,00 69 699,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 porządkowych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	208 141,64 -8 319,00 10 000,00 207 622,64	208 141,64 -8 319,00 10 000,00 207 622,64	0,00 0,00 0,00 0,00	208 141,64 -8 319,00 10 000,00 207 622,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	906		Kultura i turysta	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	324 661,53 0,00 4 400,00 329 061,53	324 661,53 0,00 4 400,00 329 061,53	0,00 0,00 0,00 0,00	324 661,53 0,00 4 400,00 329 061,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		62001	Odzież sportowa	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	176 434,15 0,00 4 400,00 176 434,15	176 434,15 0,00 4 400,00 176 434,15	0,00 0,00 0,00 0,00	176 434,15 0,00 4 400,00 176 434,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 porządkowych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	141 000,15 0,00 4 400,00 145 400,15	141 000,15 0,00 4 400,00 145 400,15	0,00 0,00 0,00 0,00	141 000,15 0,00 4 400,00 145 400,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	52 180 637,37 -4 772 025,26 231 365,24 47 648 967,35	52 180 637,37 -4 772 025,26 231 365,24 47 648 967,35	0,00 0,00 0,00 0,00	52 180 637,37 -4 772 025,26 231 365,24 47 648 967,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
MIASTA TORUNIA


Tomasz Kozłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie Nr XLIII/803/2023
z dnia 29.11.2023r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polski Ład : PIS	Nagroda rosnąca odporność	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01044	6050	901000	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	901343	Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pasłęckiej - dokumentacja	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	600	60095	6057,6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	212 575,00	UMiG Miłomłyn	
8	700	70005	6060	901000	Zakup działki obręb Majdany Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
10	710	71035	6050	901300/901000	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	220 000,00	34 130,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	750	75023	6060	901000	Zakup licencji do modułu komunikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	0,00	28 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	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	UMiG Miłomłyn	
14	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	UMiG Miłomłyn	
15	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	29 000,00	7 131,00	0,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
16	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	168 974,43	31 381,57	0,00	0,00	0,00	137 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
17	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
18	900	90001	6370, 6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 617 037,21	1 065 000,00	4 552 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
19	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	UMiG Miłomłyn	
20	900	90001	6050	901329/901328	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kospiczak

21	900	90095	6050	901094/90134 1	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,60	13 000,00	0,00	10 524,60	0,00	UMiG Miłomłyn
22	630	63095	6050	901095/90134 7	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,72	11 223,72	0,00	8 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn
23	900	90095	6050	901333	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
24	900	90095	6050	901342	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	41 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
25	921	92195	6050	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK i OSP w Miłomłynie	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
26	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,15	54 832,00	0,00	86 168,15	0,00	UMiG Miłomłyn
Ogółem:						17 792 808,64	1 897 337,52	15 522 037,21	185 870,00	21 869,00	165 694,91	1 284 315,47	870 547,72	0,00	201 192,75	212 575,00	x

	Razem:	19 077 124,11
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		19 625 766,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr LXIII/503/2023
z dnia 29.11.2023r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:		x	517 033,43	138 763,52	378 269,91	517 033,43	138 763,52	0,00	0,00	138 763,52	378 269,91	0,00	0,00	378 269,91
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn													
	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdz. 60095	300 089,00	87 514,00	212 575,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	87 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
	2023			300 089,00	87 514,00	212 575,00	300 089,00	87 514,00	0,00	0,00	87 514,00	212 575,00	0,00	0,00	212 575,00
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	47 970,00	19 867,95	28 102,05	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	19 867,95	28 102,05	0,00	0,00	28 102,05
	2023			47 970,00	19 867,95	28 102,05	47 970,00	19 867,95	0,00	0,00	19 867,95	28 102,05	0,00	0,00	28 102,05
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie													
	Razem wydatki:		Dział 801Rozdz. 80195	178 815,43	33 064,57	145 750,86	168 974,43	31 381,57	0,00	0,00	31 381,57	137 592,86	0,00	0,00	137 592,86
	2022			9 841,00	1 683,00	8 158,00									
	2023			168 974,43	31 381,57	137 592,86	168 974,43	31 381,57			31 381,57	137 592,86			137 592,86
2	Wydatki bieżące razem:		x	140 346,45	10 898,86	129 447,59	140 346,45	10 898,86	0,00	0,00	10 898,86	129 447,59	0,00	0,00	129 447,59
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	118 477,95	0,00	118 477,95	107 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107 346,45	0,00	0,00	107 346,45
	2022			11 131,50	0,00	11 131,50									
	2023			107 346,45	0,00	107 346,45	107 346,45	0,00	0,00	0,00	107 346,45	0,00	0,00	107 346,45	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie													
	Razem wydatki:		Dział 801Rozdz. 80195	33 000,00	10 898,86	22 101,14	33 000,00	10 898,86	0,00	0,00	10 898,86	22 101,14	0,00	0,00	22 101,14
	2023			33 000,00	10 898,86	22 101,14	33 000,00	10 898,86			10 898,86	22 101,14			22 101,14
Ogółem (1+2)				657 379,88	149 662,38	507 717,50	657 379,88	149 662,38	0,00	0,00	149 662,38	507 717,50	0,00	0,00	507 717,50

* zwroty dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości
90001§6667- 1,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXIII/503/2023
z dnia 29.11.2023r.

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Konkurs Rosnaca odporność (kwota 250 000 zł)					
		905	185 870,00		
710	71035	6050			185 870,00
Razem			185 870,00	0,00	185 870,00
Dodatek węglowy (zad. 320)					
853	85395	2180		20 400,00	
		3110			20 000,00
		4210			400,00
Razem				20 400,00	20 400,00
Dodatek elektryczny (zad 331)					
853	85395	2180		42 840,00	
		3110			42 000,00
		4010			699,36
		4110			123,51
		4120			17,13
Razem				42 840,00	42 840,00
Program Inwestycji Strategicznych (zad.323,324,296,327)					
600	60016	6370		6 470 000,00	6 470 000,00
900	90001	6370		9 052 037,21	9 052 037,21
Razem				15 522 037,21	15 522 037,21
Ogółem			185 870,00	15 585 277,21	15 771 147,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXIII/503/2023
z dnia 29.11.2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	0,00	232 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	0,00	206 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	0,00	0,00	440 580,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	66 500,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	1 345 262,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	10 000,00
5	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
6	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
7	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	6 000,00
8	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	22 000,00
9	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	72 000,00
10	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	438 500,00	1 971 342,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr LXVIII/503/2023 z dnia 29.11.2023r.

w złączce

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Z tego:													w tym:		
				Dotacje ogóln.	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogóln.	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		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		
010			Rechnowo i łowiecwo	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		
				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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 173,24	4 173,24	0,00	10 012,24	10 012,24	10 012,24	0,00	10 012,24	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
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	4 173,24	4 173,24	0,00	10 012,24	10 012,24	10 012,24	0,00	10 012,24	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 173,24	4 173,24	4 173,24	0,00	4 173,24	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	54 524,80	14 000,00	40 524,80	117 524,80	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 524,80	8 000,00	40 524,80	107 524,80	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	4 181,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 681,00	-1 681,00	-1 681,00	0,00	-1 681,00	0,00	-1 681,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	441 196,99	244 000,00	199 023,75	974 220,47	266 000,00	266 000,00	50 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 173,24	-4 173,24	0,00	-10 012,24	-10 012,24	-10 012,24	-10 012,24	-10 012,24	0,00	-10 012,24	0,00	-10 012,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 196,99	244 000,00	199 023,75	974 220,47	266 000,00	266 000,00	50 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzyk

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR LXIII/503/2023

Z DNIA 29 LISTOPADA 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz. 01095§2710 i 90095§2710- zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania związanego z sadzeniem drzew i krzewów miododajnych, ostateczna kwota dotacji 4 173,24 zł, po stronie wydatkowej zwiększenie w rozdz. 01095§4210,4300- o kwotę 10 012,24 zł, w rozdz. 90095§4210,4300- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł,
2. rozdz. 75615§0320- zmniejsza się dochody w podatku rolnym o kwotę 20 782,57 zł w związku z mniejszymi wpływami niż planowano,
3. rozdz. 75616§0500- zmniejsza się dochody o kwotę 100 000 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano z podatku od czynności cywilnoprawnych,
4. rozdz. 85203§2010- zwiększa się dochody o kwotę 13 501 zł, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu Środowiskowego w Tardzie, po stronie wydatkowej w rozdz. 85203§2820- zwiększa się wydatki o kwotę 13 501 zł na ww. cel,
5. rozdz. 90001§6370- zmniejsza się dochody o kwotę 5 563 599,79 zł z tytułu środków otrzymanych z Programu Inwestycji Strategicznych, po stronie wydatkowej w rozdz. 90001§ 6370- zmniejsza się wydatki o kwotę 5 563 599,79 zł na rozbudowę i modernizację sieci wod.- kan. w gminie Miłomłyn , realizację zadania przesuwa się na rok 2024,

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł na zakup materiałów na drogi , odśnieżanie i naprawy,
2. rozdz. 75023§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 000 zł na zakup licencji na program do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni,
3. rozdz. 75023§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na wdrożenie w urzędzie programu do e- doręczeń i programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych,

4. rozdz. 75023§6060- zwiększa się wydatki o kwotę 18 450 zł na zakup licencji na moduł komunikacja do systemu PUMA,
5. rozdz. 75075§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup publikacji o historii naszej gminy,
6. rozdz. 75412§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 14 000 zł na zakup 2 aparatów powietrznych i 2 hełmów,
7. rozdz. 80104§4330- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na opłaty za dzieci w przedszkolach poza terenem gminy,
8. rozdz. 80113§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na dowóz dzieci do szkół specjalnych,
9. rozdz. 80195§ 4247,4249,6057,6059- zwiększa się wydatki o kwotę 6 539,43 zł na realizację projektu pn. Nowoczesne wyposażenie do Sz.P. Miłomłyn,
10. rozdz. 90001§ 6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 171 965 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu z Programu Inwestycji Strategicznych na rok 2024 , tj. rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn,
11. rozdz. 90003§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 26 000 zł na zakup 2 szt. kontenerów do wywozu nieczystości z terenu gminy oraz koszy na odpady uliczne,
12. rozdz. 90004§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 8 000 zł na zakup wykaszarki i donic betonowych na kwiaty,
13. rozdz. 90095§4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na materiały i usługi do pozostałej gospodarki komunalnej, ponadto wyodrębnia się kwotę 2 480 zł na zakup karmy dla bezdomnych kotów , w ramach rozliczenia w zakresie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
14. rozdz. 92601§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 4 400 zł na ułożenie kafelek w budynku na Orliku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak