

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 15 LUTEGO 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 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 24 727 712,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 702 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 208 618,39 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -135 448,50 zł

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 068 908,05 zł,
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 2 289 025,06 zł

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 5 057 000 zł, rozchody w wysokości 355 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się wydatki w kwocie 196 573,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 7 574,96 zł.

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2023 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **44 455 628, 56 zł** , w tym:
 - a) dochody bieżące 22 588 299,56 zł,
 - b) dochody majątkowe 21 867 329 zł.
2. po stronie wydatków **49 157 628,56 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24 329 915,84 zł,
 - b)wydatki majątkowe 24 827 712,72 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR

Z DNIA 15 LUTEGO 2023R.

DOCHODY:

1. rozdz.75801§ 2920- zmniejsza się dochody o kwotę 12 344 zł z tytułu subwencji oświatowej, w związku ustaleniem ostatecznej kwoty na rok 2023,
2. rozdz. 75814§0960 – zwiększa się dochody o kwotę 20 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn,

WYDATKI:

1. rozdz. 71004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
2. rozdz. 80101 § 4210 – zmniejsza się wydatki w szkołach należących do Gminy Miłomłyn na zakup opału o kwotę 95 100 zł, w związku z niższymi kwotami zakupu węgla, peletu niż planowano w uchwale budżetowej, ponadto w Sz.P w Liwie zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów ze środków pochodzących z 2022r. i stanowiących nagrodę w konkursie „Zbieramy papiery na....”
3. rozdz. 80101§ 4240- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Sz.P. Liwa, ze środków pochodzących z 2022r. i stanowiących nagrodę w konkursie „Zbieramy papiery na....”
4. rozdz. 80101§ 4270- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na wymianę 2 komór paleniska w piecu w Szkole Podstawowej w Miłomłynie,
5. rozdz. 80101§ 4790 i 80150§ 4790- przesunięcie w kwocie 74 066 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki,
6. rozdz. 80195 – przesunięcie w łącznej kwocie 599,77 zł dotyczy wydatków w ramach pozostałej działalności w Sz.P. Miłomłyn,
7. rozdz. 85154- zwiększa się wydatki o kwotę 19 373,43 zł w ramach środków

pozostałych z roku 2022 i związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

8. rozdz. 85195§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na badania , pobieranie próbek w ramach przygotowania dokumentów do sporządzenia operatu na utrzymanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
9. rozdz. 85214 § 3110- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł na świadczenia z MGOPS dla pogorzalców,
10. rozdz. 90013§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 007,61 zł na utrzymanie psów w schronisku,
11. rozdz. 90019§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 3 374,96 zł na zakup usług, są to środki z 2022r. w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
12. rozdz. 90095§6010- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł celem wniesienia dodatkowych udziałów do gminnej spółki PGK sp. z o.o. w Miłomłynie,
13. rozdz. 90095§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 440 000 zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn, są to środki, które gmina musi wydatkować do roku 2027 na poprawę efektywności energetycznej, gmina otrzymała je w 2022r. w ramach dodatkowych środków w kwocie 2,8 mln zł.

14. Pozostałe wydatki w ramach funduszu soleckiego:

1) Sołectwo Liksajny

- a. rozdz. 92109§4300 – zmniejszenie w kwocie 3 500 zł,
- b. rozdz. 90095§4300- zwiększenie w kwocie 3 500 zł na naprawę urządzeń na placu zabaw.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr ...z dnia 15.03.2023r. - Dochody budżetu gminy na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	8 415 939,00	-12 344,00		20 000,00	8 423 595,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 764 294,00	-12 344,00		0,00	4 751 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 294,00	-12 344,00		0,00	4 751 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 790,00	0,00		20 000,00	183 790,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	22 580 643,56	-12 344,00		20 000,00	22 588 299,56
			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				21 867 329,00	0,00		0,00	21 867 329,00
			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	482 949,00	0,00		0,00	482 949,00
Ogółem:				44 447 972,56	-12 344,00		20 000,00	44 455 628,56
			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

(* Koi z do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr z dnia 15.03.2023r. -Wydatki budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na realizację zadań statutowych	Wydatki zwiększające saldotywnych zadań	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	464 650,00	189 650,00	0,00	189 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 650,00	209 650,00	0,00	209 650,00	0,00	209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	189 650,00	189 650,00	0,00	189 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 650,00	209 650,00	0,00	209 650,00	0,00	209 650,00	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			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	10 100 611,29	9 908 176,29	9 536 660,29	7 583 342,26	1 953 318,03	65 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00	192 635,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77	-169 765,77
				zwiększenie	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77	117 665,77
				po zmianach	10 048 711,29	9 856 076,29	9 484 560,29	7 581 342,26	1 903 218,03	66 500,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 635,00	192 635,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 243 668,63	6 005 079,83	5 150 257,63	554 822,00	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	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	-169 166,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
				po zmianach	6 117 420,63	5 879 913,83	5 074 191,63	804 722,00	0,00	0,00	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	440 200,00	440 200,00	0,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 100,00	-83 100,00	0,00	-83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 100,00	347 100,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup środków dydaktycznych, książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 938 271,00	2 938 271,00	2 938 271,00	2 938 271,00	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	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	-76 066,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 862 205,00	2 862 205,00	2 862 205,00	2 862 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań inwestycyjnych w tym: specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	533 235,00	533 235,00	533 235,00	533 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 066,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	0,00	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	607 301,00	607 301,00	607 301,00	607 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	446 054,00	446 054,00	446 054,00	446 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 066,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	0,00	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	520 120,00	520 120,00	520 120,00	520 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki zwiększające siatkę odliczeń z budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe						dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biurowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	420 019,00	225 384,00	114 249,00	111 135,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 635,00	182 635,00	182 635,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-599,77	-599,77	0,00	-599,77	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	599,77	599,77	0,00	599,77	0,00	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	420 019,00	225 384,00	114 249,00	111 135,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 635,00	182 635,00	182 635,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	389,77	389,77	0,00	389,77	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	389,77	389,77	0,00	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	-599,77	-599,77	0,00	-599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,23	2 400,23	0,00	2 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	210,00	210,00	0,00	210,00	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	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	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	267 750,00	267 750,00	113 632,00	164 218,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	-8 235,57	-8 235,57	0,00	-8 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	37 609,00	37 609,00	0,00	37 609,00	0,00	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	297 123,43	297 123,43	140 841,00	155 982,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 200,00	177 200,00	94 882,00	81 818,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164			Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą	-8 235,57	-8 235,57	0,00	-8 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 609,00	27 609,00	0,00	27 609,00	0,00	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	195 573,43	195 573,43	122 491,00	73 582,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	27 609,00	27 609,00	0,00	27 609,00	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	119 379,00	119 379,00	119 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 678,00	41 678,00	0,00	41 678,00	0,00	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	-8 235,57	-8 235,57	0,00	-8 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 442,43	33 442,43	0,00	33 442,43	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
				po zmianach	85 750,00	85 750,00	18 150,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85165			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	95 750,00	95 750,00	18 150,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 382,73	3 212 382,73	1 307 832,73	869 126,00	0,00	833 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 242 382,73	3 242 382,73	1 307 832,73	869 126,00	0,00	833 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 841,00	370 841,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	400 841,00	400 841,00	0,00	400 841,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 841,00	400 841,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
900	90013	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	367 841,00	0,00	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	
900	90013	3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	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	
				po zmianach	397 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 839 925,38	649 380,66	7 247,00	642 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 544,72	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
900	90013	3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	556 862,57	16 862,57	0,00	16 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	440 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	17 396 807,95	666 243,23	7 247,00	659 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739 544,72	16 630 544,72	0,00	100 000,00	0,00
90013	90013	3110	Schroniska dla zwierząt	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	0,00
90013	90013	3110	Schroniska dla zwierząt	zwiększenie	10 007,61	10 007,61	0,00	10 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 007,61	90 007,61	0,00	90 007,61	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	4300	3110	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	3110	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 007,61	10 007,61	0,00	10 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 007,61	90 007,61	0,00	90 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	90019	3110	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	90019	3110	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	3 374,96	3 374,96	0,00	3 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 574,96	7 574,96	0,00	7 574,96	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	4300	3110	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	3110	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 374,96	3 374,96	0,00	3 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 574,96	7 574,96	0,00	7 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	90065	3110	Pozostała działalność	przed zmianą	168 507,46	144 283,74	7 247,00	137 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,72	24 223,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	90065	3110	Pozostała działalność	zwiększenie	543 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	440 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	712 007,46	147 783,74	7 247,00	140 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 223,72	484 223,72	0,00	100 000,00	0,00
4300	4300	3110	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 736,74	86 736,74	0,00	86 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	3110	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 236,74	90 236,74	0,00	90 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	6010	3110	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00
6010	6010	3110	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
6050	6050	3110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6050	3110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
921	921	3110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	584 718,53	584 718,53	139 718,53	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	3110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	581 218,53	581 218,53	139 718,53	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 718,53	373 718,53	139 718,53	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	3110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	3110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	370 218,53	370 218,53	139 718,53	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 218,53	370 218,53	139 718,53	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					50 381,60	50 381,60	0,00	50 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 381,60	50 381,60	50 381,60	0,00	50 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 881,60	46 881,60	46 881,60	0,00	46 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 576 972,56	24 289 259,84	17 479 054,34	11 564 366,26	5 914 686,08	1 707 582,00	4 688 795,00	93 448,50	0,00	0,00	320 000,00	24 287 712,72	24 287 712,72	484 724,00	0,00
			zmniejszenie	-181 501,34	-181 501,34	-181 501,34	-76 065,00	-105 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	762 157,34	222 157,34	192 157,34	101 675,00	90 482,34	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	440 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 157 628,56	24 329 915,84	17 489 710,34	11 589 977,26	5 899 733,08	1 707 582,00	4 718 795,00	93 448,50	0,00	0,00	320 000,00	24 827 712,72	24 727 712,72	484 724,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia 15.03.2023r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania										w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2023				
						Rok budżetowy 2023	dechyty własne jst	środki Pałski Ląd - PIS	Nagroda rosnąca odporność	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2023	dechyty własne jst	Kredyty i pożyczki	dechyty własne jst	dechyty własne jst	dechyty własne jst	dechyty własne jst	dechyty własne jst	
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 Liva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
2	600	60016	6370/6050	901323	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie- etap I	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	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 Miłomłynie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
4	600	60016	6370/6050	901324/901285	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamień 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	60095	6057/6059	901325	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
6	700	70007	6050	901000	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
7	710	71035	6050	901309/90100	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	215 000,00	29 150,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
8	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
9	754	75412	6060	901000-150 000, 901078- 50.000	Zakup samochodu dla OSP Liva (Fundusz sołecki Liva -50 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
10	754	75412	6060	901332	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
11	801	80195	6057,6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	192 635,00	32 941,00	0,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
12	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			
13	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			
14	900	90001	6370/6050	901327/901326	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 806 843,00	306 843,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
15	900	90001	6050	901329/901328	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zarekowskiej terenów uzdrowiskowych straż. 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			
16	900	90095	6060	901094	Włosa drewniana - Fundusz sołecki Bykowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
17	900	90095	6060	901095	Włosa rekreacyjna - Fundusz sołecki Dobinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
18	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	+40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
19	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu basen. Orlik w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 286,00	0,00	0,00	67 143,00	0,00	UMiG Miłomłyn			
Ogółem:						23 449 114,00	1 975 913,00	21 085 637,00	185 870,00	0,00	201 694,00	932 380,72	0,00	133 643,00	0,00	212 575,00	x			
Razem:						24 727 712,72	100 000,00	24 837 712,72												

Pochwylenie udziałów w FGK sp. z o.o.
Ogółem

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr
z dnia 15.03.2023r.

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 Rosnąca 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		14 615 637,00	14 615 637,00
Razem				21 085 637,00	21 085 637,00
Ogółem			185 870,00	21 148 877,00	21 334 747,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr
z dnia 15.03.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 455 628,56
2.	Planowane wydatki		49 157 628,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 702 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 702 000,00
	Przychody ogółem:		5 057 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 289 025,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	344 066,89
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	2 423 908,05
	Rozchody ogółem :		355 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	235 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00