



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 3940

UCHWAŁA NR XLVI/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłakowo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 2020, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **34.998.640,99 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.373.774,53 zł; dochody majątkowe w wysokości 4.624.866,46 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **40.872.621,67 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.779.500,29 zł; wydatki majątkowe w wysokości 10.093.121,38 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **9.171.620,38 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **załącznik nr 4**.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie **2.280.603,28 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane w kwocie **2.280.603,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/313/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2022 ROK - plan po zmianach wg stanu na 12 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 860,18	284 239,49	696 099,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	284 239,49	284 239,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	284 239,49	284 239,49
600			Transport i łączność	1 289 900,63	256 494,70	1 546 395,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	661 035,80	256 494,70	917 530,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	642 102,00	256 494,70	898 596,70

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 671 383,19	0,00	7 671 383,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 044,00	23 069,25	238 113,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 069,25	23 069,25
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 069,25	(23 069,25)	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 069,25	(23 069,25)	0,00
758			Różne rozliczenia	12 318 177,00	62 605,30	12 380 782,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 865,00	62 605,30	75 470,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 090,66	17 090,66
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 514,64	45 514,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	24 000,00	34 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	24 000,00	34 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 000,00	34 000,00
Razem:				34 371 301,50	627 339,49	34 998 640,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/313/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2022 ROK - plan po zmianach
wg stanu na 12.08.2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 286 560,18	284 239,49	3 570 799,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 300,00	284 239,49	296 539,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	284 239,49	296 539,49
600			Transport i łączność	3 257 589,85	220 000,00	3 477 589,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 537,80	220 000,00	1 130 537,80
		4300	Zakup usług pozostałych	910 537,80	220 000,00	1 130 537,80
801			Oświata i wychowanie	10 514 794,00	96 000,00	10 610 794,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 640,00	96 000,00	312 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 640,00	96 000,00	312 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 466,00	24 000,00	900 466,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 700,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 300,00	32 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 278,00	(6 000,00)	618 278,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 812,00	(6 000,00)	442 812,00
926			Kultura fizyczna	64 500,00	3 100,00	67 600,00
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	3 100,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	3 100,00	13 600,00
Razem:				40 245 282,18	627 339,49	40 872 621,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/313/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. - plan po zmianach wg stanu na 12.08.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania										
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł: KOWR, RFRD	środki pochodzące z subwencji na inwestycje	środki pochodzące z programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - (Promesa) par.2 ust.1 pkt1) Uchwały 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - (konkurs)I nabór wniosków - par.2ust.1 pkt 3) Uchwały 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych III nabór wniosków (dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane PGR_y) - par.2 ust.1 pkt 1a Uchwały 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	15	16	
x	010	x	x	RAZEM	2 536 900,00	596 539,49	36 900,00	0,00	284 239,49	312 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	2 536 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.057,90 zł z tego 2022 rok-2536900; 2023 rok-2.763.157,90 zł;
2.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
		01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach - Program Funkcjonalno Użytkowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)

22.		###	6057,606	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo	1 137 750,00	0,00	0,00	170 662,50	0,00	0,00	0,00	967 087,50	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 1.228.891,77 zł z tego 2019 rok-42.679,77; 2021 rok-48462zł; rok 2022 - 1137750 zł_ EFRR RPO	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.		###	6057	Cyfrowa Gmina	0,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo	
X	900 X	X		RAZEM	2 000 000,00	1 574 668,84	97 610,28	295 797,56	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	X	
24.		###	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)	
25.		###	6060	Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych oraz kosiarek samojezdnych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Głodówko, Gudniki, Mysłaki, Nowe Mieczysławy, Pityny, Stolno, Warkały, Warny, Miłakowo)	0,00	43 615,00	0,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Głodówko 2490; Gudniki 2549; Mysłaki 8900; Nowe Mieczysławy 5039; Pityny 2549; Stolno 2549; Warkały 2549; Warny 2490; Rada Mieszkańców 14500;	
26.		###	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w gminie Miłakowo: ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, ul. Topolowa, Ponary, Boguchwały, Naryjski Młyn, Warkały, Głodówko,	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
27.		###	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w sołectwie Książnik	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Książnik
28.		###	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w sołectwie Bieniasze	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Bieniasze
29.		###	6050	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. budowa pomostu nad jeziorem) w sołectwie Boguchwały	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Boguchwały
30.		###	6050	Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w sołectwie Pityny	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny

	x	####	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo 15000 (opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy)
41.	X	x	926	x	RAZEM	3 100,00	10 500,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42.	x	####	6050	Zagospodarowanie i modernizacja zaplecza socjalnego oraz stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
43.	x	####	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Miłakowo	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Um Miłakowo
RAZEM					5 772 794,00	3 398 826,38	254 596,28	823 508,00	691 104,32	1 493 561,00	2 500 000,00	1 128 247,50	280 603,28	0,00	2 000 000,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2022 (kol. 6+ kol.7)					9 171 620,38											

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. - plan po zmianach wg stanu na 08.2022

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	650 000,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	442 812,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	442 812,00	0,00
2.		92116	x		0,00	207 188,00	0,00
X	x	2480		0,00	207 188,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	86 500,00
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	3 500,00
		63003	x	x	0,00	0,00	3 500,00

X	x	x	2360	Zorganizowanie II Rekreacyjnego Rajdu rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo"	0,00	0,00	1 000,00
			2360	Opracowanie i wydanie drukiem zestawu folderów promujących walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze Gminy	0,00	0,00	2 500,00
2.	852	x	x	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 000,00
		85295	x	x	0,00	0,00	5 000,00
X	x	x	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 000,00
3.	921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35 000,00
		92120	x	x	0,00	0,00	30 000,00
X	x		2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserw obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
		92195	x	x	0,00	0,00	5 000,00
		x	2360	Jubileusz szkoły w Miłakowie	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Dzień Dziecka - Festyn Rodzinny	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Amerykańska Szkoła Językowa	0,00	0,00	1 000,00
4.	926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	43 000,00
		92604	x	x	0,00	0,00	43 000,00

X	x	x	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej oraz organizacja Memoriału im. J.Dejny i Memoriału Cz. Zielińskiego	0,00	0,00	39 000,00
			2360	Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2022	0,00	0,00	3 000,00
			2360	Organizacja zawodów wędkarskich	0,00	0,00	1 000,00
			Ogółem				0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/313/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok
2022 - plan po zmianach wg stanu na 12.08.2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	2 280 603,28
1.			Przychody	2 280 603,28
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 280 603,28
II.			Dochody	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
III.			Wydatki	2 280 603,28
010			Transport i łączność	280 603,28
	60016		Drogi publiczne gminne	280 603,28
		6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Miłakowie nr 151518 na działkach nr 515	280 603,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz infrastruktury komunikacyjnej niezbędnej do rewitalizacji osiedla mieszkaniowego w Miłakowie (Osiedle Kolorowe w Miłakowie)	2 000 000,00
II.			Stan środków na koniec roku (I-II-III)	0,00

UZASADNIENIE

- Ad. § 1, § 2
- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków **+627.339,49 zł** z tego:
- **Dział 010** - zwiększenie planu dochodów i wydatków kwocie 284.239,49 zł – dotyczy środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. "Likwidacja szamb na działkach nr 105/1, 294/102, 294/105 obrębu Boguchwały wraz z podłączeniem budynków mieszkalnych nr 1A i nr 86 w Boguchwałach do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej";
 - **Dział 758** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 62.605,30 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku; (tj. 18,216% poniesionych wydatków);
 - **Dział 600** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 256.494,70 zł – środki z dotacji na Lokalny Transport Zbiorowy; zwiększenie planu wydatków kwocie 220.000,00 zł – środki na realizację usług w zakresie Lokalnego Transportu Zbiorowego
 - **Dział 801** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 96.000,00 zł – zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły w ramach Lokalnego Transportu Zbiorowego;
 - **Dział 921** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 24.000,00 zł – środki z KOWR; zwiększenie planu wydatków w kwocie 24.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Święto plonów – Dożynki 2022” (łącznie nakłady finansowe na zadanie wyniosą 30.000 zł z tego źródła finansowania: 24.000 zł z dofinansowania KOWR; 6.000 zł śr. własne przeniesione z dotacji ujętej w planie wydatków dla MDK);
 - **Dział 926** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.100 zł – wydatki na badania geologiczne oraz wykonanie map do celów projektowych na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Miłakowo”;