



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 4224

UCHWAŁA NR XLVII/320/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 559 z późn. 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. 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwala, 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 **34.810.746,37 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.675.921,11 zł; dochody majątkowe w wysokości 2.134.825,26 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 **40.900.725,93 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.231.693,55 zł; wydatki majątkowe w wysokości 7.669.032,38 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6.747.531,38 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **921.501,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.752.821,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.089.979,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.010.508,00 zł**;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.930.224,00 zł**;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **620.383,10 zł**

4) 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 oraz 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 w kwocie **2.528.864,46 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **7.504.771,56 zł**, rozchody w wysokości **1.414.792,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.010.508,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **789.492,00 zł**;

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **79.237,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.479,04** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **16.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, z późn.zm.) w wysokości **23.069,25 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 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 XLVII/320/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2022 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 132,00	4 740,00	10 872,00
	02095		Pozostała działalność	6 132,00	4 740,00	10 872,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 287,00	4 740,00	10 027,00
750			Administracja publiczna	1 367 622,50	200,00	1 367 822,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 811,00	0,00	38 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004,00	1 004,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 004,00	(1 004,00)	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 564,00	200,00	192 764,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	200,00	250,00
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	318 942,36	7 990 325,55
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 904 886,94	318 704,50	3 223 591,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	318 704,50	1 068 704,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 113,25	237,86	238 351,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	237,86	79 237,86
758		Różne rozliczenia	12 382 949,30	(2 471 211,00)	9 911 738,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 339 260,00	26 622,00	5 365 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 339 260,00	26 622,00	5 365 882,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	77 637,30	2 167,00	79 804,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 199,00	17 199,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 032,00	(15 032,00)	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	(2 500 000,00)	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	(2 500 000,00)	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 402 005,00	68 758,80	1 470 763,80
	80101	Szkoły podstawowe	126 560,00	68 758,80	195 318,80
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	53 000,00	173 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00	5 800,00	9 910,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 958,80	9 958,80
852		Pomoc społeczna	1 926 204,00	1 853 888,22	3 780 092,22

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 800,00	0,00	137 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	(2 800,00)	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
85295		Pozostała działalność	905 288,00	1 853 888,22	2 759 176,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 972,00	1 476,22	7 448,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	(9 000,00)	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 852 412,00	1 852 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 554,37	0,00	612 554,37
85395		Pozostała działalność	612 554,37	0,00	612 554,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	(95 000,00)	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	95 000,00
855			Rodzina	5 777 750,00	0,00	5 777 750,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 895,00	0,00	3 606 895,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 770,00	(7 770,00)	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 770,00	7 770,00

Razem:			35 035 427,99	(224 681,62)	34 810 746,37
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/320/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2022 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 570 799,67	(2 500 000,00)	1 070 799,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 836 900,00	(2 500 000,00)	336 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 900,00	(2 500 000,00)	336 900,00
600			Transport i łączność	3 477 589,85	65 461,00	3 543 050,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 251,05	65 461,00	1 409 712,05
		4300	Zakup usług pozostałych	146 869,00	10 000,00	156 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 702,05	55 461,00	1 081 163,05
710			Działalność usługowa	108 500,00	(6 000,00)	102 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	(6 000,00)	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	(6 000,00)	19 000,00

750			Administracja publiczna	5 357 366,93	66 000,00	5 423 366,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 445,93	26 000,00	3 604 445,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	(4 000,00)	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	8 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	20 000,00	223 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 481 510,00	40 000,00	1 521 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	20 000,00	56 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 860,00	20 450,00	223 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 610,00	20 000,00	190 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	10 000,00	59 200,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	5 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	5 000,00	32 550,00
	75495		Pozostała działalność	20 650,00	450,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	450,00	500,00

757			Obsługa długu publicznego	1 203 697,10	201 000,00	1 404 697,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	201 000,00	501 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	200 000,00	475 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 620 724,00	108 039,00	10 728 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 728 569,00	57 916,00	5 786 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 447,00	25 402,00	1 577 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 381,00	4 500,00	59 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	(4 500,00)	11 500,00
	4260	Zakup energii	226 020,00	3 600,00	229 620,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 230,00	13 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 022,00	(4 766,00)	1 971 256,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 958,80	9 958,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 491,20	10 491,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 944,00	0,00	159 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 815,00	(800,00)	19 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	800,00	3 624,00

80104		Przedszkola	1 213 760,00	723,00	1 214 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 332,00	5 000,00	36 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 316,00	15 000,00	271 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 650,00	10 000,00	129 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	(4 500,00)	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 969,00	3 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 787,00	(33 246,00)	416 541,00
80107		Świetlice szkolne	485 421,00	0,00	485 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 648,00	(24 000,00)	182 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 341,00	5 000,00	47 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	(5 000,00)	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 585,00	24 000,00	178 585,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 339,00	33 000,00	406 339,00
	4220	Zakup środków żywności	211 895,00	50 000,00	261 895,00
	4260	Zakup energii	58 916,00	3 000,00	61 916,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	(20 000,00)	44 778,00
--	------	-------------------------	-----------	-------------	-----------

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 880,00	16 400,00	100 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 154,00	2 000,00	7 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 703,00	2 000,00	14 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	400,00	2 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 743,00	12 000,00	66 743,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 289,00	10 000,00	67 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 559,00	(10 000,00)	160 559,00
851		Ochrona zdrowia	102 069,25	47 479,04	149 548,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 069,25	47 479,04	133 548,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 534,00	23 561,09	46 095,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 535,25	12 917,95	54 453,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 643 158,00	1 853 888,22	5 497 046,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 300,00	0,00	173 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 430,00	(2 800,00)	161 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	942 148,00	1 853 888,22	2 796 036,22
		3110	Świadczenia społeczne	908 191,00	1 806 144,00	2 714 335,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 856,00	8 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	20 000,00	29 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	3 492,00	5 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	490,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	7 862,22	21 382,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	6 000,00	9 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	900,00	1 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 440,38	0,00	575 440,38
	85395		Pozostała działalność	575 440,38	0,00	575 440,38

	3110	Świadczenia społeczne	94 136,00	(94 136,00)	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 136,00	94 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	(864,00)	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00
855		Rodzina	5 972 136,00	0,00	5 972 136,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 852,00	0,00	3 597 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 455 070,00	(7 770,00)	3 447 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 770,00	7 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 629,49	95 000,00	4 803 629,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 750,00	80 000,00	454 750,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 388 372,31	15 000,00	2 403 372,31
	4300	Zakup usług pozostałych	97 290,44	15 000,00	112 290,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 466,00	40 000,00	940 466,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 278,00	40 000,00	658 278,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	20 000,00	83 900,00

Razem:			40 909 408,67	(8 682,74)	40 900 725,93
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/320/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30.09.2022 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 23 lipca 2020 r.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (konkurs) 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	15	16
x	010	x	x	RAZEM	36 900,00	596 539,49	0,00	36 900,00	284 239,49	312 300,00	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	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tego 2022 rok- 36900; 2023 rok - 263.158 zł; 2024 rok - 5.000.000
2.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	175 791,00	0,00	0,00	0,00	175 791,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
3.		01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gudniki	0,00	55 909,00	0,00	0,00	0,00	55 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
4.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Książnik - Ponary - wykonanie PFU	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
5.		01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Książnik - Ponary - wykonanie PFU	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
6.		01044	6050	Likwidacja szamb na działkach nr 105/1, 294/102, 294/105	0,00	284 239,49	0,00	0,00	284 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM (środki z dofinansowania KOWR)
X	600	x	x	RAZEM	95 044,00	1 081 419,05	87 743,00	401 251,94	406 864,83	0,00	0,00	0,00	280 603,28	0,00	x
7.		60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul.Olsztyńskiej 9D w Miłakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8.		60016	6050	Modernizacja nawierzchni i naprawa dróg gminnych w miejscowości Warkaty	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkaty)
9.		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Polkajny

19.		60016	6050	Przebudowa ul.Okrężnej w Miłakowie nr 151518 na działkach nr 515	0,00	964 019,05	0,00	276 550,94	406 864,83	0,00	0,00	0,00	280 603,28	0,00	UM Miłakowo RFRD 406.864,83; RFIL 280.603,28; 276.550,94 śr wł
20.		60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Warnach	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo 16.200(Fundusz Sołecki Warny 7.500)
21.		60016	6050	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia-dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stolno i miejscowości Gilginia	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo PŁ
x	750	x	x	RAZEM	1 137 750,00	191 160,00	0,00	200 662,50	0,00	0,00	0,00	1 128 247,50	0,00	0,00	x
22.	x	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej na II piętrze w Urzędzie Miejskim	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
23.		75095	6057,6059	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	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 2014-2020
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.		75095	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	UM Miłakowo
x	801	x	x	RAZEM	20 450,00	0,00	10 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,80	0,00	0,00	x
25.	X	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	9 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,80	0,00	0,00	UM Miłakowo
			6059		10 491,20	0,00	10 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	2 000 000,00	1 574 668,84	208 714,28	184 693,56	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x
26.		90001	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	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)

37.		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w sołectwie Warkałki	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki
38.		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na "Dolnym Osiedlu" w Miłakowie	0,00	18 168,84	18 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
39.		90095	6050	Budowa schodów w parku rekreacyjnym w Miłakowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
40.		90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	UM Miłakowo RFIL
41.		90095	6050	Modernizacja pomostu w Miłakowie na jeziorze Mildzie oraz w Mysłakach na jeziorze Wuksniki	0,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
42.		90095	6050	Wykonanie balustrad przy schodach w sołectwie Głodówko	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Głodówko
x	921	x	x	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
43.	x	92109	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	UM Miłakowo 15000 (opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy)
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
44.	x	92601	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	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo

45.	x	92601	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	Um Miłakowo
RAZEM					3 293 244,00	3 454 287,38	320 548,48	823 508,00	691 104,32	1 493 561,00	0,00	1 138 206,30	280 603,28	2 000 000,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2022 (kol. 6+ kol.7)					6 747 531,38										

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVII/320/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022 - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczólnienie	Plan na 2022	źródła finansowania	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	####	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg	714 501,00	0,00	0,00
2	900	####	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Projekt Polska-Rosja)	187 000,00	0,00	187 000,00
3	754	####	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem					921 501,00	20 000,00	187 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/320/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2022 - plan po zmianach wg. stanu na 30.09.2022

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:			
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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 319 360,00	181 153,70	1 138 206,30	352 272,50	10 491,20	0,00	170 662,50	10 491,20	#####	0,00	0,00	1 138 206,30
	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00													
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo													
1.1	Razem wydatki 2022rok		750.75095	1 137 750,00	170 662,50	967 087,50	170 662,50	0,00	0,00	170 662,50	0,00	967 087,50	0,00	0,00	967 087,50
	Ogółem:			1 228 891,77	225 526,47	1 003 365,30	0,00	0,00	0,00	177 064,47	0,00	1 003 365,30	0,00	0,00	1 003 365,30
	z tego:														
	2022	75095	6057,6059	1 137 750,00	170 662,50	967 087,50	170 662,50	0,00	0,00	170 662,50	0,00	967 087,50	0,00	0,00	967 087,50
	2021	75095	6050	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	75023,00	6050	42 679,77	6 401,97	36 277,80	42 679,77	0,00	0,00	6 401,97	0,00	36 277,80	0,00	0,00	36 277,80
1.2	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2021													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki 2022rok		750.75095	161 160,00	0,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,00	0,00	0,00	161 160,00
	Ogółem:			161 160,00	0,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,00	0,00	0,00	161 160,00
	2022	75095	6057	161 160,00	0,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,00	0,00	0,00	161 160,00

1.3	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020												
	Priorytet:	Inwstycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Działanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa	Wypożyczenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne												
	Razem wydatki 2022rok	801.80101	20 450,00	10 491,20	9 958,80	20 450,00	10 491,20	0,00	0,00	10 491,20	9 958,80	0,00	0,00	9 958,80
	Ogółem:		625 522,00	113 413,95	512 108,05	625 522,00	113 413,95	0,00	0,00	113 413,95	512 108,05	0,00	0,00	512 108,05
	2022	75095	6057,6059	20 450,00	10 491,20	9 958,80	20 450,00	10 491,20	0,00	0,00	10 491,20	9 958,80	0,00	0,00
2023			605 072,00	102 922,75	502 149,25	605 072,00	102 922,75	0,00	0,00	102 922,75	502 149,25	0,00	0,00	502 149,25
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 433 461,77	62 086,44	1 371 375,33	1 433 461,77	62 086,44	0,00	0,00	62 086,44	#####	0,00	0,00	1 371 375,33
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"												
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO												
	Razem wydatki 2022 rok:		480 440,38	42 934,00	437 506,38	480 440,38	42 934,00	0,00	0,00	42 934,00	437 506,38	0,00	0,00	437 506,38
	Ogółem z tego:		815 254,37	67 888,16	747 366,21	815 254,37	67 888,16	0,00	0,00	67 888,16	747 366,21	0,00	0,00	747 366,21
	2019	x	853.85395	83 833,31	6 248,22	77 585,09	83 833,31	6 248,22	0,00	0,00	6 248,22	77 585,09	0,00	0,00
2020		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4277,4279, 4307,4309	132 792,61	9 897,21	122 895,40	132 792,61	9 897,21	0,00	0,00	9 897,21	122 895,40	0,00	0,00	122 895,40
2021			118 188,07	8 808,73	109 379,34	118 188,07	8 808,73	0,00	0,00	8 808,73	109 379,34	0,00	0,00	109 379,34
2022			480 440,38	42 934,00	437 506,38	480 440,38	42 934,00	0,00	0,00	42 934,00	437 506,38	0,00	0,00	437 506,38
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:	CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja												
	Nazwa projektu:	WSPÓŁPRACA GMIN MIŁAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEC UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI												
	Razem wydatki rok 2022:	900.90001	191 521,39	19 152,44	172 368,95	191 521,39	19 152,44	0,00	0,00	19 152,44	172 368,95	0,00	0,00	172 368,95
	Ogółem z tego:		268 060,80	28 015,59	240 045,21	268 060,80	28 015,59	0,00	0,00	28 015,59	240 045,21	0,00	0,00	240 045,21
	2020		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307,4309, 4217,4219, 4427,4429	17 672,00	17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00
2021			58 867,41	8 863,15	50 004,26	58 867,41	8 863,15	0,00	0,00	8 863,15	50 004,26	0,00	0,00	50 004,26
2022			191 521,39	19 152,44	172 368,95	191 521,39	19 152,44	0,00	0,00	19 152,44	172 368,95	0,00	0,00	172 368,95
Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2021													
Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													

2.3	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące raelizacji projektu grantowego												
	Nazwa projektu:	WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR												
	Razem wydatki 2022rok	801.80195	761 500,00	0,00	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	761 500,00
	Ogółem:		761 500,00	0,00	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	761 500,00
2022	80195	4217	761 500,00	0,00	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	761 500,00
Ogółem (1+2)	x	x	2 752 821,77	243 240,14	2 509 581,63	1 785 734,27	72 577,64	0,00	170 662,50	72 577,64	#####	0,00	0,00	2 509 581,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/320/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	x	34 810 746,37
2.	Planowane wydatki	x	40 900 725,93
	Nadwyżka (1-2)	x	
	Deficyt (1-2)	x	-6 089 979,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 089 979,56
Przychody ogółem:			7 504 771,56
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	625 300,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 930 224,00
6	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	§ 905	2 473 645,16

7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 219,30
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 800 000,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	620 383,10
Rozchody ogółem :			1 414 792,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	239 492,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	625 300,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	550 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

➤ Ad. §1, § 2

I. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie **-224.681,62 zł** z tego:

- **Dział 020** - zwiększenie planu dochodów kwocie +4.740,00 zł – dochody z tyt. najmu i dzierżawy;
- **Dział 750** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 200 zł – wpływy z usług – zwrot za rozmowy tel. kom.;
- **Dział 756** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 318.942,36 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (+318.704,50) oraz wpływy z opłat za zezwolenia od sprzedaży napojów alkoholowych (+237,86);
- **Dział 758** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -2.471.211,00 zł z tego: zwiększenie subwencji oświatowe (+26.622 zł), zmniejszenie dotacji na inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład (-2.500.000,00 zł): płatności za inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo” nastąpią w latach 2023-2024 i w tych latach uwzględniona zostanie w budżecie dotacja; zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+2.167 zł);
- **Dział 801** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 68.758,80 zł – wpłaty za obozy sportowe organizowane w szkole, zwrot za media przez SOSW w Miłakowie oraz zwrot z tyt. zatrudnienia pracownika interwencyjnego (+58.800 zł); dotacja z budżetu UE z tyt. refundacji poniesionych kosztów dot. projektu pn. Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (+9.958,80 zł);
- **Dział 852** - zwiększenie planu dochodów w kwocie +1.853.888,22 zł – z tego: zwiększenie wpływów z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (1.476,22 zł); zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych (1.852.412 zł).

II. zmniejszenie planu wydatków **-8.682,74 zł** z tego:

- **Dział 010** - zmniejszenie planu wydatków kwocie -2.500.000,00 zł – dotyczy inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo – środki przesuwają się na lata 2023-2024 w związku z planowanym harmonogramem realizacji zadania;
- **Dział 600** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +65.461,00 zł – zmiany dotyczą inwestycji pn. Przebudowa ul. Okrężnej w Miłakowie nr 151518 na działkach nr 515 – roboty dodatkowe;
- **Dział 710** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -6.000,00 zł – zmniejszenie wydatków z zakresu geodezji i kartografii;
- **Dział 750** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +66.000,00 zł –

wydatki związane: z utrzymaniem administracji m.in. zakup paliwa, dystrybucja energii elektrycznej, gazu, usługi pocztowe, opieka autorska dot.

oprogramowania Respons oraz wydatki związane z partycypacją w kosztach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, opracowaniem Studium wykonalności dot. projektu pn. "Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne", koszty komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli;

- **Dział 754** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +20.450,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem OSP;
- **Dział 757** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +201.000,00 zł – odsetki od kredytów i obligacji;
- **Dział 801** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 108.039,00 zł – z tego: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie ze środków z subwencji oświatowej (+26.622,00 zł); zwiększenie wydatków bieżących w oświacie po przeanalizowaniu budżetu wg. przewidywanego wykonania na 31.12.2022 r. (z dochodów własnych +58.800,00 zł); zwiększenie wydatków z tyt. dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy +2.167 zł); zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących projektu pn. Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne" projekt będzie realizowanych z EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie: RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej (+20.450,00 zł) łączna wartość projektu 625.522 zł z tego: dofinansowanie z budżetu UE 502.149,52 zł realizacja nastąpi w latach 2022-2023;
- **Dział 851-** zwiększenie planu wydatków w kwocie 47.479,04 zł – wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (kwota 47.241,18 pochodzi z niewykorzystanych środków z roku 2021 pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia od sprzedaży napojów alkoholowych; kwota 237,86 zł pochodzi z wpływów z bieżącego roku);
- **Dział 852-** zwiększenie planu wydatków w kwocie +1.853.888,22 zł – tego: wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (+1.852.412 zł); wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (+1.476,22 zł);
- **Dział 900** - zwiększenie planu wydatków w kwocie + 95.000 zł – tego: wydatki związane z dystrybucją i zakupem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg;
- **Dział 921** - zwiększenie planu wydatków w kwocie + 40.000 zł – dotyczy wydatków związanych z dystrybucją i zakupem energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich;

Ponadto w budżecie dostosowano klasyfikację budżetową zarówno po stronie dochodów i wydatków dotyczącą zadań realizowanych w ramach środków z

Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz 1571) - (zmiany uwzględniają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia).

III. Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 215.998,88 zł i zostaną przeznaczone na zmieniony deficyt;