



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 4225

UCHWAŁA NR XLV/362/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 627 672,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i 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:

1) dochody w wysokości: 2 922 098 zł

2) wydatki w wysokości : 1 207 394 zł

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **32 436 139,26 zł** , w tym:

a) dochody bieżące 29 686 612,22 zł,

b) dochody majątkowe 2 749 527,04 zł.

2. po stronie wydatków **37 316 139,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 30 042 466,54 zł,

b) wydatki majątkowe 7 273 672,72 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLV/362/2022 z dnia 28.09.2022 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	21 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	21 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	21 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	353 905,00	403 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	353 905,00	353 905,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 350,00	250 350,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 555,00	103 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 201 661,00	0,00	13 000,00	7 214 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 503,00	0,00	13 000,00	1 151 503,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 803,00	0,00	13 000,00	23 803,00
758			Różne rozliczenia	8 186 414,30	0,00	29 119,00	8 215 533,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 448 526,00	0,00	17 619,00	4 466 145,00
			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	4 448 526,00	0,00	17 619,00	4 466 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 261,30	0,00	11 500,00	435 761,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 900,00	0,00	11 500,00	75 400,00
852			Pomoc społeczna	2 505 219,00	0,00	3 309 000,00	5 814 219,00
			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
	85295		Pozostała działalność	515 149,00	0,00	3 309 000,00	3 824 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00
bieżące razem:				25 960 588,22	0,00	3 726 024,00	29 686 612,22
			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	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 749 527,04	0,00	0,00	2 749 527,04
			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	1 875 542,00	0,00	0,00	1 875 542,00
Ogółem:				28 710 115,26	0,00	3 726 024,00	32 436 139,26
			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	2 922 098,00	0,00	0,00	2 922 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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 3 639 403,73	3 639 403,73	1 231 203,75	637 853,80	593 349,95	999 682,00	1 408 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	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 3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 935 095,73	6 935 095,73	1 217 895,75	624 545,80	593 349,95	999 682,00	4 717 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 478 576,85	478 576,85	476 676,85	445 192,00	31 484,85	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 465 268,85	465 268,85	463 368,85	431 884,00	31 484,85	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 350 912,00	350 912,00	350 912,00	350 912,00	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 -11 228,00	-11 228,00	-11 228,00	-11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 339 684,00	339 684,00	339 684,00	339 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 62 830,00	62 830,00	62 830,00	62 830,00	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 -1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 60 930,00	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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 -180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 546 350,00	546 350,00	29 539,00	17 965,80	11 573,20	0,00	516 811,00	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 3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 855 350,00	3 855 350,00	29 539,00	17 965,80	11 573,20	0,00	3 825 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 516 811,00	516 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 811,00	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 3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 825 811,00	3 825 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 370 536,77	596 996,77	596 996,77	3 604,00	593 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 540,00	1 773 540,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 374 536,77	600 996,77	600 996,77	3 604,00	597 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 540,00	1 773 540,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 257 896,00	227 896,00	227 896,00	0,00	227 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 261 896,00	231 896,00	231 896,00	0,00	231 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 902 662,71	516 656,71	98 699,71	0,00	98 699,71	417 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 006,00	386 006,00	356 000,00	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 6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 908 662,71	522 856,71	98 699,71	0,00	98 699,71	424 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 006,00	386 006,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	213 957,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 157,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	213 957,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 157,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 590 115,26	26 326 283,54	16 140 584,74	10 810 716,71	5 329 868,03	1 599 339,00	7 459 803,80	1 046 556,00	0,00	80 000,00	7 263 831,72	7 263 831,72	398 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 569,00	-104 165,00	-100 964,00	-13 308,00	-87 656,00	0,00	0,00	-3 201,00	0,00	0,00	-157 404,00	-157 404,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 987 593,00	3 820 348,00	476 639,00	29 034,00	447 605,00	6 200,00	3 334 308,00	3 201,00	0,00	0,00	167 245,00	167 245,00	9 841,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 316 139,26	30 042 466,54	16 516 259,74	10 826 442,71	5 689 817,03	1 605 539,00	10 794 111,80	1 046 556,00	0,00	80 000,00	7 273 672,72	7 273 672,72	407 841,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLV/362/2022
z dnia 28.09.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	środki Polskiego Państwa	środki RFL	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		Nagroda ronażą odporność	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	600	60016	6050,6100	901282, 901302	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	2 223 557,00	808 707,00	157 404,00	1 257 446,00								UMiG Miłomłyn		
2	600	60016	6050	901285	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa -opracowanie dokumentacji	28 290,00	28 290,00										UMiG Miłomłyn		
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	1 490 657,00	596 610,00		894 047,00								UMiG Miłomłyn		
4	600	60016	6050	901099	Nalożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku (fundusz sołecki)						14 681,72	14 681,72					UMiG Miłomłyn		
5	600	60020	6050	901312	Modernizacja przystanków autobusowych						12 000,00	12 000,00					UMiG Miłomłyn		
6	630	63095	6050	901313	Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomylinie						23 500,00	12 925,00		10 575,00			UMiG Miłomłyn		
7	700	70005	6060	901000	Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpa						80 000,00	80 000,00					UMiG Miłomłyn		
8	710	71035	6050	901000/901300	Budowa kolumbarium na ementarzu komunalnym w Miłomylinie						195 000,00	15 000,00			180 000,00		UMiG Miłomłyn		
9	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina						42 000,00					42 000,00	UMiG Miłomłyn		
10	754	75412	6060	901000	Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn						100 000,00	100 000,00					UMiG Miłomłyn		
801	80195	6057,6059	6050	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	9 841,00	1 683,00				8 158,00						UMiG Miłomłyn		
11	851	85195	6050	901305	Wykonanie posadzki na budynku wieży na tężni w Miłomylinie						20 000,00	20 000,00					UMiG Miłomłyn		
12	900	90001	6050	901294	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00										UMiG Miłomłyn		
13	900	90001	6050	901295	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomylinie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	14 760,00	14 760,00										UMiG Miłomłyn		
14	900	90001	6050	901297	Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomylinie- opracowanie dokumentacji						24 600,00	24 600,00					UMiG Miłomłyn		
15	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	39 975,00	39 975,00										UMiG Miłomłyn		
16	900	90001	6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	1 597 205,00	1 597 205,00										UMiG Miłomłyn		
17	900	90001	6050	901314	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla terenów uzdrowiskowych						25 000,00	25 000,00					UMiG Miłomłyn		
18	900	90015	6050	901078	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie (fundusz sołecki)						25 000,00	25 000,00					UMiG Miłomłyn		
19	900	90015	6050	901000	Modernizacja oświetlenia przy nabrzeżu rzeki Liwa						5 000,00	5 000,00					UMiG Miłomłyn		
20	926	92695	6050	901094/901317	Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie (fundusz sołecki + dotacja)						34 000,00	20 000,00		14 000,00			UMiG Miłomłyn		
21	921	92109	6057,6059,6050	901289, 901303	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich						375 006,00	264 326,00				110 680,00	UMiG Miłomłyn		
22	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orił w Miłomylinie						3 600,00	3 600,00					UMiG Miłomłyn		
23	926	92695	6050	901270	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	202 000,00	51 584,00		150 416,00								UMiG Miłomłyn		
Ogółem:						5 648 285,00	3 180 814,00		157 404,00	2 301 909,00		8 158,00	979 387,72	622 132,72		24 575,00	180 000,00	152 680,00	x

Razem: 6 627 672,72
Dotacje celowe 631 000,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia 15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe 7 273 672,72

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLV/362/2022
z dnia 28.09.2022r.

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
		905	157 404,00		
600	60016	6100			157 404,00
Razem			157 404,00		157 404,00
Konkurs Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł)					
		905	244 130,00		
801	80101	4210			64 130,00
710	71035	6050			180 000,00
Razem			244 130,00		244 130,00
Dodatek węglowy					
852	85295	2180		3 309 000,00	
852	85295	3110			3 309 000,00
Razem				3 309 000,00	3 309 000,00
Ogółem			401 534,00	3 309 000,00	3 710 534,00

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLV/362/2022
z dnia 28.09.2022r.**

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		407 841,00	247 003,00	160 838,00	407 841,00	247 003,00			247 003,00	160 838,00			160 838,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	n/d													
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich													
Razem wydatki:		Dział 921 Rozdz. 92109	356 000,00	245 320,00	110 680,00	356 000,00	245 320,00				245 320,00	110 680,00			110 680,00
	2022			356 000,00	245 320,00	110 680,00	356 000,00	245 320,00			245 320,00	110 680,00			110 680,00
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	42 000,00		42 000,00	42 000,00						42 000,00			42 000,00
	2022			42 000,00		42 000,00	42 000,00					42 000,00			42 000,00
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie													
Razem wydatki:		Dział 801Rozdz. 80195	202 476,00	34 624,00	167 852,00	9 841,00	1 683,00				1 683,00	8 158,00			8 158,00
	2022			9 841,00	1 683,00	8 158,00	9 841,00	1 683,00			1 683,00	8 158,00			8 158,00
	2023			192 635,00	32 941,00	159 694,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 046 556,00		1 046 556,00	1 046 556,00					1 046 556,00			1 046 556,00
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	104 580,00		104 580,00	104 580,00						104 580,00			104 580,00
	2022			104 580,00		104 580,00	104 580,00					104 580,00			104 580,00
2.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina- wsparcie rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym- granty PPGR													
Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	941 976,00		941 976,00	941 976,00						941 976,00			941 976,00
	2022			941 976,00		941 976,00	941 976,00					941 976,00			941 976,00
Ogółem (1+2)		x		1 454 397,00	247 003,00	1 207 394,00	1 454 397,00	247 003,00			247 003,00	1 207 394,00			1 207 394,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLV/362/2022 z dnia 28.09.2022r

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	153 555,00	153 555,00	0,00	153 555,00	153 555,00	153 555,00	50 000,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 555,00	103 555,00	0,00	103 555,00	103 555,00	103 555,00	0,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 555,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 555,00	103 555,00	103 555,00	0,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 575,00	0,00	10 575,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 575,00	0,00	10 575,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			Razem:	228 130,00	153 555,00	74 575,00	831 055,00	153 555,00	153 555,00	50 000,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLV/362/2022
z dnia 28.09.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie		200 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie		220 157,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłomłyn			620 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych			70 100,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			999 682,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022			4 800,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025			4 800,00
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku			2 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn			2 000,00
8	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki			5 000,00
9	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			20 000,00
10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn			72 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia			5 000,00
Ogółem:						420 157,00	1 816 382,00