



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 5311

UCHWAŁA NR L/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 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 **39.556.959,49 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 37.422.134,23 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 **43.700.233,26 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.057.850,97 zł; wydatki majątkowe w wysokości 7.642.382,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6.720.881,29 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 **2.869.389,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.143.273,77 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 **603.901,31 zł**;

3) 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 **6.259.088,46 zł**, rozchody w wysokości **2.115.814,69 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**;

§ 6. 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.

§ 7. 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 **33.400,62 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.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **załącznik nr 6**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym do wysokości **0,00 zł**.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. 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 L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2019 ROK - plan po zmianach wg stanu na 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 872,00	550,00	11 422,00
	02095		Pozostała działalność	10 872,00	550,00	11 422,00
		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	10 027,00	500,00	10 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	50,00	895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 500,00	(18 800,00)	447 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 500,00	(18 800,00)	347 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	3 200,00	9 200,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	(5 000,00)	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	(5 000,00)	10 000,00
	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	60 000,00	(10 000,00)	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	(2 000,00)	3 000,00
750		Administracja publiczna	1 379 358,50	(30 000,00)	1 349 358,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 764,00	(30 000,00)	162 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 114,00	(30 000,00)	103 114,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 240 325,55	2 559 169,94	10 799 495,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 074 831,00	(110 000,00)	1 964 831,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	(20 000,00)	1 490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	(10 000,00)	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	(60 000,00)	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	(20 000,00)	10 500,00

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	3 423 591,44	(270 000,00)	3 153 591,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 228,00	(20 000,00)	865 228,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 124 335,00	(20 000,00)	1 104 335,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	(20 000,00)	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 268 704,50	(200 000,00)	1 068 704,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 810,94	(10 000,00)	23 810,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 351,11	50 751,37	289 102,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 069,25	10 331,37	33 400,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 044,00	40 000,00	70 044,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 503 552,00	2 888 418,57	5 391 970,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 471 527,00	2 888 418,57	5 359 945,57

757			Obsługa długu publicznego	903 697,10	(903 697,10)	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	903 697,10	(903 697,10)	0,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	903 697,10	(903 697,10)	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 621,80	72 500,00	1 679 121,80
	80101		Szkoły podstawowe	199 068,80	6 300,00	205 368,80
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	5 000,00	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 300,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	164 272,00	6 200,00	170 472,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 480,00	6 000,00	38 480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	200,00	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 985,00	60 000,00	360 985,00
		0830	Wpływy z usług	300 985,00	60 000,00	360 985,00
852			Pomoc społeczna	4 735 749,55	653 010,00	5 388 759,55

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 943,00	3 000,00	355 943,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 331,00	5 000,00	63 331,00

	0830	Wpływy z usług	45 205,00	5 000,00	50 205,00
85295		Pozostała działalność	3 816 985,22	645 010,00	4 461 995,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 300,00	5 800,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 871 810,00	640 710,00	3 512 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 915,53	100,00	159 015,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	100,00	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	200,00
Razem:			37 224 126,65	2 332 832,84	39 556 959,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2022 ROK - plan po zmianach wg stanu na 29.11.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 593 050,85	(18 500,00)	3 574 550,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 712,05	(12 500,00)	1 447 212,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	(5 000,00)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 869,00	(7 500,00)	199 369,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 300,00	(6 000,00)	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	(6 000,00)	39 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 075,00	(10 000,00)	197 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	(10 000,00)	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	(10 000,00)	40 000,00
710			Działalność usługowa	62 500,00	32 500,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	32 500,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	32 500,00	76 000,00

750		Administracja publiczna	5 474 891,94	181 510,78	5 656 402,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 550,00	2 000,00	197 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 445,93	155 452,78	3 799 898,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	80 000,00	2 430 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 456,00	(47,22)	155 408,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 904,00	50 000,00	431 904,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	243 000,00	20 000,00	263 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	2 000,00	19 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	(30 000,00)	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	11 500,00	76 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 518 499,01	12 558,00	1 531 057,01

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 026,00	21 026,00
--	------	------------------------------------	-----------	----------	-----------

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 989,01	6 200,00	49 189,01
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	9 800,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	(3 442,00)	10 958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	(1 026,00)	3 974,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 310,00	7 000,00	230 310,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 610,00	7 800,00	198 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	2 349,00	32 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	3 000,00	62 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 851,00	13 851,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	(800,00)	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	(800,00)	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 604 697,10	(469 697,10)	1 135 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	701 000,00	434 000,00	1 135 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000,00	434 000,00	1 109 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	903 697,10	(903 697,10)	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	903 697,10	(903 697,10)	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 865 365,00	(80 335,00)	10 785 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 787 229,00	23 481,00	5 810 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 197,00	(1 880,00)	158 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 869,00	(141 835,00)	1 443 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 520,00	50 000,00	703 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 881,00	1 600,00	61 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	(45,00)	11 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 300,00	(7 500,00)	145 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	(5 155,00)	345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	(2 000,00)	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 538,00	(20 000,00)	178 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	(300,00)	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	(5 404,00)	1 596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 964 236,00	156 000,00	2 120 236,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 944,00	(1 130,00)	158 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 961,00	(70,00)	3 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 890,00	1 100,00	43 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 015,00	(780,00)	18 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,00	(580,00)	3 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	(1 500,00)	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	(1 000,00)	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	(500,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	(2 000,00)	4 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 493,00	4 200,00	55 693,00
80104		Przedszkola	1 214 483,00	(21 877,00)	1 192 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 332,00	960,00	37 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 316,00	(18 000,00)	253 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 650,00	1 050,00	130 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	270,00	13 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	(1 500,00)	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	(2 500,00)	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	(500,00)	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	(490,00)	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 204,00	(18 000,00)	101 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	(1 317,00)	683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 541,00	18 150,00	434 691,00
80107		Świetlice szkolne	485 421,00	14 230,00	499 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 943,00	(370,00)	14 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 648,00	3 250,00	185 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 341,00	11 500,00	58 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	450,00	4 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	(3 500,00)	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	(1 500,00)	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 585,00	4 400,00	182 985,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 640,00	(117 000,00)	195 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 640,00	(117 000,00)	195 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 339,00	40 515,00	446 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	(12 000,00)	24 750,00
	4220	Zakup środków żywności	261 895,00	60 000,00	321 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 778,00	(7 485,00)	37 293,00

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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 575,00	1 105,00	57 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 005,00	(10 700,00)	29 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 699,00	9 595,00	912 294,00
80195		Pozostała działalność	1 052 891,00	(18 554,00)	1 034 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	(392,00)	1 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	(98,00)	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	(3 544,00)	6 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	(14 520,00)	44 230,00
851		Ochrona zdrowia	149 548,29	10 331,37	159 879,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 548,29	10 331,37	143 879,66
	4300	Zakup usług pozostałych	54 453,20	10 331,37	64 784,57
852		Pomoc społeczna	6 452 703,55	679 699,00	7 132 402,55
	85202	Domy pomocy społecznej	439 259,00	44 665,00	483 924,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 259,00	44 665,00	483 924,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 327,00	(5 676,00)	440 651,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 672,00	(5 676,00)	28 996,00
85295		Pozostała działalność	3 853 845,22	640 710,00	4 494 555,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 753 246,00	630 000,00	4 383 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	2 000,00	43 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,00	350,00	7 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	50,00	1 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 801,22	699,00	24 500,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11 182,00	6 811,00	17 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	800,00	2 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 440,38	0,00	1 145 440,38
	85395	Pozostała działalność	1 145 440,38	0,00	1 145 440,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	(40 500,00)	529 500,00
855		Rodzina	6 139 405,00	18 118,00	6 157 523,00
	85508	Rodziny zastępcze	121 230,00	18 118,00	139 348,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 230,00	18 118,00	139 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 640,48	36 500,00	4 840 140,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 372,00	(15 000,00)	5 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	(15 000,00)	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 400,00	15 000,00	140 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	10 000,00	123 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 592,97	500,00	117 092,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 522,97	(968,67)	62 554,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 455,00	1 468,67	10 923,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	(5 000,00)	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	(5 000,00)	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 750,00	41 000,00	495 750,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	21 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 405 995,12	0,00	2 405 995,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 553,93	262,00	41 815,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 404,75	(262,00)	2 258 142,75

926			Kultura fizyczna	67 600,00	(1 000,00)	66 600,00
	92601		Obiekty sportowe	24 600,00	(1 000,00)	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	(1 000,00)	0,00
Razem:				43 314 106,21	386 127,05	43 700 233,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29.11.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	170 388,00	0,00	0,00	0,00	170 388,00	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	61 403,00	0,00	0,00	0,00	61 403,00	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	1 075 419,05	482 994,94	0,00	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	276 550,94	0,00	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	23 700,00	0,00	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	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo PŁ	
x	750	x	x	RAZEM	1 137 750,00	161 160,00	170 662,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	170 662,50	0,00	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	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	w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	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	1 584 018,75	330 650,75	72 107,00	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)	

27.	90004	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	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;
28.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo wymiana opraw	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
29.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Książniku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Książnik
30.	90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w sołectwie Bieniasze	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Bieniasze
31.	90095	6050	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. budowa pomostu nad jeziorem) w sołectwie Boguchwały	0,00	41 783,93	41 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Boguchwały
32.	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w sołectwie Pityny	0,00	12 348,56	12 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny
33.	90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych w miejscowościach sołectwa Rożnowo	0,00	17 699,26	17 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Rożnowo
34.	90095	6050	Budowa przepustu przy centrum rekreacyjno - sportowym oraz wyłożenie polbruku w sołectwie Stare Bolity	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolity

	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)
43.	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	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	3 427 637,29	1 008 399,39	109 007,00	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)					6 720 881,29										

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022 - plan po zmianach wg. stanu na 29 listopada 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczólnienie	Plan na 2022	źródła finansowania	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, pap. wart
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	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	714 501,00
2	900	90001	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	75495	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	901 501,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 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 29.11.2022

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	1 319 360,00	181 153,70	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	1 138 206,30	
1.1	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														
			750.75095		1 137 750,00	170 662,50	967 087,50	1 137 750,00	170 662,50	0,00	0,00	#####	967 087,50	0,00	0,00	967 087,50
		Razem wydatki 2022rok			1 137 750,00	170 662,50	967 087,50	1 137 750,00	170 662,50	0,00	0,00	#####	967 087,50	0,00	0,00	967 087,50
	Ogółem:			1 228 891,77	225 526,47	1 003 365,30	170 662,50	170 662,50	0,00	6 401,97	170 662,50	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	1 137 750,00	170 662,50	0,00	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 projektu:	Cyfrowa Gmina														
			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
		Razem wydatki 2022rok			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 2014-2022												
	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												
	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	1 550 029,77	62 086,44	1 487 943,33	1 550 029,77	62 086,44	0,00	0,00	62 086,44	#####	0,00	0,00	1 487 943,33
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	761 500,00	0,00	0,00	761 500,00	
2.4	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1													
	Nazwa	KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁCZEŃSTWA													
	Razem wydatki 2022rok	801.80195	116 568,00	0,00	116 568,00	116 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 568,00	0,00	0,00	116 568,00	
Ogółem:		145 710,00	0,00	145 710,00	145 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 710,00	0,00	0,00	145 710,00		
2022	80195	4301	116 568,00	0,00	116 568,00	116 568,00	0,00	0,00	0,00	116 568,00	0,00	0,00	116 568,00		
2023	80195	4301	29 142,00	0,00	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	29 142,00		
Ogółem (1+2)		x	x	2 869 389,77	243 240,14	2 626 149,63	2 869 389,77	243 240,14	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	2 626 149,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. plan po zmianach wg.
stanu na 29 listopada 2022 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	x	39 556 959,49
2.	Planowane wydatki	x	43 700 233,26
	Nadwyżka (1-2)	x	
	Deficyt (1-2)	x	-4 143 273,77
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 143 273,77
Przychody ogółem:			6 259 088,46
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	0,00
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	0,00
Rozchody ogółem :			2 115 814,69
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	475 000,00
6.	Lokaty	§ 994	851 322,69
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	550 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/333/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 29 listopada 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 29 listopada 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	647 500,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	647 500,00	0,00
X		92109	x	x	0,00	440 312,00	0,00
	x	x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	440 312,00	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 Miłakowo	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

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

I. Zwiększenie planu dochodów w kwocie **+2.332.832,84 zł** z tego:

Dział 020 - zwiększenie planu dochodów kwocie +550,00 zł – dochody z tyt. najmu i dzierżawy;

Dział 700 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie - 18.800 zł – dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;

Dział 750 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -30.000 zł – wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Pracy oraz odszkodowań za uszkodzone mienie;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +2.559.169,94 zł z tego: zmniejszenie z tyt. podatków i należności cywilnoprawnych (-380.000 zł), zwiększenie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (za tzw. "małpki") (+10.331,37 zł); wpływy z różnych opłat (+420 zł); odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (+40.000 zł); zwiększenie dodatkowych dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.888.418,57);

Dział 757 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -903.697,10 zł zmniejszenie dochodów z tytułu poręczeń;

Dział 801 - zwiększenie planu dochodów w kwocie +72.500 zł – zwrot za media przez SOSW w Miłakowie, wpłaty za usługi świadczone przez stołówkę szkolną;

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów w kwocie +653.010 zł – za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5.000 zł); kapitalizacja odsetek (4.300 zł); dodatki węglowe (+503.010 zł); dodatki elektryczne (+137.700 zł);

Dział 900 - zwiększenie planu dochodów w kwocie +100 zł – rozliczenia z lat ubiegłych z wpływów zakresu ochrony środowiska;

II. Zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 386.127,05 zł** z tego:

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +7.000,00 zł – dotyczy zadań z zakresu bezpieczeństwa realizowanych przez OSP;

Dział 757 - zmniejszenie planu wydatków kwocie -469.697,10 zł – dotyczy zmniejszenia rozliczeń z tytułu poręczeń (-903.697,10) oraz zwiększenia wydatków z zakresu odsetek od kredytów i papierów wartościowych (+434.000zł);

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +156.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli;

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +10.331,37 zł – wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

Dział 852, 855 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +679.699,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców gminy Miłakowo w Domach Pomocy Społecznej oraz częściowych kosztów związanych z pobytem dzieci w Rodzinach Zastępczych, Domach Dziecka i Rodzinnych Domach Dziecka; (+57.107,00 zł);

-dodatki węglowe (+503.010 zł); dodatki elektryczne (+137.700 zł);

Dział 900 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie -15.000 zł – dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;

Dział 926 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie -324,22 zł – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych;

Przesunięcia między działami: 010, 600, 700, 710, 750, 801, 853, 900, 926 – wynikają z analizy wydatków wg przewidywanego wykonania na 31.12.2022 r. i bilansują się na ogólną kwotę 0,00 zł.

III. Deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę - 1.946.705,79 zł.

IV. Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę -1.245.683,10 zł.

V. Rozchody ulegają zwiększeniu o kwotę +701.022,69 zł.