



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 4348

UCHWAŁA NR LIX/377/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 94 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, 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. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **43.494.428,69 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 27.270.191,94 zł; dochody majątkowe w wysokości 16.224.236,75 zł.

§ 2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **48.188.304,08 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.082.325,86 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19.105.978,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.165.978,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. 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 **2.637.195,43 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym 2023 do kwoty **12.224.000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym 2023 poręczeń do łącznej kwoty określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/377/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 24 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 154 635,11	1 500,00	1 156 135,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	967 087,50	500,00	967 587,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 708 802,91	30 000,00	8 738 802,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 000,00	30 000,00	2 194 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
--	------	---	----------	-----------	-----------

Razem:			43 462 928,69	31 500,00	43 494 428,69
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/377/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 24 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	133 000,00	(17 600,00)	115 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	(17 600,00)	96 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	(17 600,00)	96 400,00
750			Administracja publiczna	5 897 312,20	7 688,00	5 905 000,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 161 248,49	(7 856,00)	4 153 392,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 678,00	30 144,00	2 643 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	(8 000,00)	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	(30 000,00)	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 373 196,10	15 544,00	1 388 740,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 097,43	(14 456,00)	14 641,43

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 478,00	30 000,00	200 478,00
801			Oświata i wychowanie	10 995 952,47	71 412,00	11 067 364,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 819 017,00	111 000,00	6 930 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 473,00	48 000,00	1 761 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 246 369,00	63 000,00	2 309 369,00
	80107		Świetlice szkolne	549 158,00	(39 588,00)	509 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 285,00	(39 588,00)	206 697,00
	80195		Pozostała działalność	310 015,00	0,00	310 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	(1 000,00)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 178,87	(30 000,00)	2 414 178,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 130,19	0,00	1 323 130,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	12 000,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	(12 000,00)	0,00
	90095		Pozostała działalność	242 000,00	(30 000,00)	212 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	(30 000,00)	13 000,00
Razem:				48 156 804,08	31 500,00	48 188 304,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/377/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 08.2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (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:	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	010	x	x	RAZEM	5 410 716,00	264 091,55	0,00	263 158,00	0,00	411 649,55	5 000 000,00	0,00	x
1.		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	2 763 158,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tego 2022 rok- 36900; 2023 rok- 2.763.158 zł; 2024 rok - 2.500.000

2.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	113 315,55	0,00	0,00	0,00	113 315,55	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
3.		01043	6050,6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach	2 557 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 073,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 2.606.370 zł z tego: 2022 rok 55.350 środków z 2021 roku z subwencji; 2023 rok 2.551.020 zł (51.020 z subwencji na inwestycje z 2021 roku 2.500.000 ze środków Polski Ład)
4.		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 485,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji) rok 2022 215485, rok 2023 90485; rok 2024 940000
5.		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku działki nr 610/19 w obrębie Miasta Miłakowo oraz wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej świetlicy w miejscowości Książnik i szkoły podstawowej w Boguchwałach	0,00	150 776,00	0,00	0,00	0,00	150 776,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
X	600	x	x	RAZEM	10 010 000,00	143 500,00	143 500,00	510 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	x
6.		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)

[illegible]

[illegible]

25.	90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Mysłaki, Roje, Warkaty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Mysłaki 3.250; Roje - 6.000 ; Warkaty 2.750);
26.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo - wymiana opraw	0,00	114 000,00	22 782,92	91 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
28.	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Bieniasze	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Bieniasze
29.	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Gudniki	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
30.	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Mysłaki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Mysłaki
31.	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Pityny	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny
32.	90095	6050	Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Rożnowo
33.	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w sołectwie St. Bolity	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolity

34.		90095	6050	Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stolno
35.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Trokajny	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
36.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Warkałki	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki
37.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warkały	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkały
		90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warny
x	921	x	x	RAZEM	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
41	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
x	x	926	x	RAZEM	160 000,00	55 000,00	55 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

42	x	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
43	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 153.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 150.000 zł
RAZEM					17 403 386,67	762 591,55	437 282,92	1 297 775,83	0,00	411 649,55	14 500 000,00	1 519 269,92	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)					18 165 978,22								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/377/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 24 sierpnia 2023 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 2023 - plan po zmianach wg. stanu 08.2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		1 822 670,67	303 400,75	1 519 269,92	1 822 670,67	303 400,75	273 400,75	0,00	30 000,00	1 519 269,92	0,00	0,00	1 519 269,92			
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																
	Razem wydatki 2023rok		750.75095	1 136 520,00	170 478,00	966 042,00	1 136 520,00	170 478,00	170 478,00	0,00	0,00	966 042,00	0,00	0,00	966 042,00			
	Ogółem: z tego:			1 228 891,77	225 526,47	1 003 365,30	1 228 891,77	225 526,47	176 879,97	0,00	48 646,50	1 003 365,30	0,00	0,00	1 003 365,30			
	2023	75095	6057,6059,	1 136 520,00	170 478,00	966 042,00	1 136 520,00	170 478,00	170 478,00	0,00	0,00	966 042,00	0,00	0,00	966 042,00			
	2022	75095	6057,6059	1 230,00	184,50	1 045,50	1 230,00	184,50	0,00	0,00	184,50	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50			
	2021	75095	6050	48 462,00	48 462,00	0,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018 rok		6057,6059	0,00	0,00	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	6 401,97	6 401,97	0,00	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																
	Razem wvdatki 2023rok		750.75095	81 078.67	30 000.00	51 078.67	81 078.67	30 000.00	0,00	0,00	30 000.00	51 078.67	0,00	0,00	51 078.67			

	Ogółem: z tego:			191 160,00	30 000,00	161 160,00	191 160,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	161 160,00	0,00	0,00	161 160,00
	2022	75095	6057,6059	110 081,33	0,00	110 081,33	110 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	110 081,33	0,00	0,00	110 081,33
	2023			81 078,67	30 000,00	51 078,67	81 078,67	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	51 078,67	0,00	0,00	51 078,67
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 projektu:	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne													
	Razem wydatki 2023rok		801.80101	605 072,00	102 922,75	502 149,25	605 072,00	102 922,75	102 922,75	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	502 149,25
	Ogółem: z tego:			625 522,00	113 413,95	512 108,05	625 522,00	113 413,95	102 922,75	0,00	10 491,20	512 108,05	0,00	0,00	512 108,05
	2022	80101	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	9 958,80
	2023			605 072,00	102 922,75	502 149,25	605 072,00	102 922,75	102 922,75	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	502 149,25
	2	Wydatki bieżące razem:	x	814 524,76	54 007,92	760 516,84	814 524,76	54 007,92	0,00	0,00	54 007,92	760 516,84	0,00	0,00	760 516,84
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej 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 W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI													
	Razem wydatki rok 2022:		900.90001	300 630,19	30 063,02	270 567,17	300 630,19	30 063,02	0,00	0,00	30 063,02	270 567,17	0,00	0,00	270 567,17
	Ogółem z tego:			227 092,49	23 918,49	203 174,00	227 092,49	23 918,49	0,00	0,00	23 918,49	203 174,00	0,00	0,00	203 174,00
	2020	4217,4219,4 307,4309	17 672,00		17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	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		150 553,08	15 055,34	135 497,74	150 553,08	15 055,34	0,00	0,00	15 055,34	135 497,74	0,00	0,00	135 497,74	
2023	300 630,19		30 063,02	270 567,17	300 630,19	30 063,02	0,00	0,00	30 063,02	270 567,17	0,00	0,00	270 567,17		
2.2	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	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO													
	Razem wydatki 2023 rok:			229 905,57	16 049,17	213 856,40	229 905,57	16 049,17	0,00	0,00	16 049,17	213 856,40	0,00	0,00	213 856,40
	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	77 585,09
	2020		4017,4019,4 117,4119,41 27,4129,417 7,4179,4217 4219,4277, 4279,4307,4 309	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	250 534,81		26 884,83	223 649,98	250 534,81	26 884,83	0,00	0,00	26 884,83	223 649,98	0,00	0,00	223 649,98		
2023	229 905,57		16 049,17	213 856,40	229 905,57	16 049,17	0,00	0,00	16 049,17	213 856,40	0,00	0,00	213 856,40		
	Program:	ERASMUS +													

2.3	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1													
	Nazwa projektu:	KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA													
	Razem wydatki 2023rok	801.80195	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	
	2023	80195	4301	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
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny													
	Projekt	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Nazwa projektu:	ZIELONA SZKOŁA NA ZIELONEJ WYSPIE													
	Razem wydatki 2023rok	801.80101	138 279,00	7 895,73	130 383,27	138 279,00	7 895,73	0,00	0,00	7 895,73	130 383,27	0,00	0,00	130 383,27	
	2023	80101	4177,4179,4 301,4309	138 279,00	7 895,73	130 383,27	138 279,00	7 895,73	0,00	0,00	7 895,73	130 383,27	0,00	0,00	130 383,27
Ogółem (1+2)		x	x	2 637 195,43	357 408,67	2 279 786,76	2 637 195,43	357 408,67	273 400,75	0,00	84 007,92	2 279 786,76	0,00	0,00	2 279 786,76

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów w kwocie + **31.500,00 zł**:

Dział 750 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +1.500,00 zł – darowizny na zadania własne gminy – obchody 700 - lecie Miłakowa;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +30.000,00 zł -dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych;

Zwiększenie planu wydatków w kwocie + **31.500,00 zł**:

Dział 710 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -17.600,00 zł – zmniejszenie planu wydatków z rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego;

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +7.688 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z uzupełnieniem stażu pracy przez pracowników administracji;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +71.412,00 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty odchodzących na emeryturę;

Dział 900 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 30.000,00 zł – dotyczy zakupu energii w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej;

Przesunięcia w planie wydatków:

Rozdział 75095 – środki w kwocie 30.000,00 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci teleinformatycznej na II piętrze w Urzędzie Miejskim” na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina”;

Rozdział 80195 – środki w kwocie 1.000,00 zł przenosi się z zakupów na wynagrodzenia bezosobowe – dotyczy wynagrodzeń ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli;

Ad. § 3 – zapisy w treści uchwały dotyczące poręczenia do łącznej kwoty 12.224.000,00 zł – związane są z udzieleniem poręczenia dla MPGK Sp. z o. o. w związku z ubieganiem się przez spółkę o kredyty pomostowe na inwestycje dla których MPGK Sp. z o. o. pozyskała dofinansowania z budżetu UE tj.:

- Projekt Transgraniczny POL-ROS - Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłakowie oraz zakup energooszczędnego sprzętu specjalistycznego do Oczyszczalni Miejskiej w Miłakowie w ramach kontynuacji zadania pn. „Współpraca gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony zalewu wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoty i Pasłęki” – kredyt unijny dla przedsiębiorców pomostowy oraz kredyt w rachunku kredytowym na VAT w łącznej kwocie 3.955.979,58 zł;

- projekt PROW 2014-2020 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo – kredyt unijny dla przedsiębiorców pomostowy oraz kredyt w rachunku kredytowym na VAT – 6.230.323,54 zł

Łączna kwota prognozowanego poręczenia stanowi 120% kwoty każdego finansowania.