



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4882

UCHWAŁA NR LX/383/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 28 września 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 z późn. 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 z późn. 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 **45.521.324,62 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 29.252.239,79 zł; dochody majątkowe w wysokości 16.269.084,83 zł.

§ 2. 1. 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 **49.243.660,84 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.136.866,62 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19.106.794,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.166.794,22 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. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.722.336,22 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 **2.273.946,21 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 **437.882,01 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **4.847.988,22 zł**, rozchody w wysokości **1.125.652,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.300.000,00 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 - **889.492,00 zł**;

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165, z późn.zm.) w wysokości **25.092,63 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.

3. Ustala się dochody w kwocie **80.596,70 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **109.023,85** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **33.277,56 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/383/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 135,11	92 000,00	1 248 135,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 780,00	92 000,00	218 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	92 000,00	136 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 738 802,91	18 423,42	8 757 226,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 665,91	18 423,42	260 089,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 265,91	11 826,72	25 092,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	6 596,70	80 596,70
758			Różne rozliczenia	10 109 207,00	1 820 886,62	11 930 093,62

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 351 864,00	13 106,00	5 364 970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 864,00	13 106,00	5 364 970,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 744 342,00	1 744 342,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 744 342,00	1 744 342,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 416,00	63 438,62	70 854,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 590,54	18 590,54
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 848,08	44 848,08
801		Oświata i wychowanie	1 477 039,61	90 100,00	1 567 139,61
	80101	Szkoły podstawowe	771 678,25	49 600,00	821 278,25
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	600,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	9 000,00	17 400,00
	80104	Przedszkola	213 379,00	500,00	213 879,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	500,00	850,00
--	------	--	--------	--------	--------

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 699,00	40 000,00	437 699,00
		0830	Wpływy z usług	317 699,00	40 000,00	357 699,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 725,76	(20 000,00)	54 725,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 725,76	(20 000,00)	54 725,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 725,76	(20 000,00)	54 725,76
Razem:				43 519 914,58	2 001 410,04	45 521 324,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/383/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	115 400,00	18 400,00	133 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 400,00	18 400,00	114 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	18 400,00	114 800,00
750			Administracja publiczna	5 905 000,20	93 391,45	5 998 391,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 392,49	93 391,45	4 246 783,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 822,00	52 000,00	2 695 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 871,00	(44 000,00)	455 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 826,00	(14 800,00)	55 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 148,49	191,45	58 339,94
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	650 000,00	1 270 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	650 000,00	1 270 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 068 909,36	90 100,00	11 159 009,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 930 017,00	39 918,00	6 969 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 473,00	9 000,00	1 770 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	(3 000,00)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 338,00	(11 000,00)	214 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 527,00	6 587,00	172 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 369,00	36 331,00	2 345 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 258,00	(5 204,00)	176 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	400,00	3 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	(2 800,00)	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	(500,00)	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	(2 700,00)	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	396,00	5 409,00
80104		Przedszkola	1 326 646,00	(2 668,00)	1 323 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	(2 000,00)	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	(2 500,00)	20 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	(1 000,00)	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 776,00	2 832,00	39 608,00
80107		Świetlice szkolne	509 570,00	(4 631,00)	504 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	(4 000,00)	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 702,00	(631,00)	16 071,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 551,00	40 000,00	581 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 250,00	4 000,00	119 250,00
	4220	Zakup środków żywności	290 895,00	36 000,00	326 895,00
	4260	Zakup energii	68 128,00	8 000,00	76 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 278,00	(8 000,00)	58 278,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 090,00	271,00	114 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	786 389,00	7 699,00	794 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 386,00	7 699,00	33 085,00
	80195		Pozostała działalność	310 015,00	14 715,00	324 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 141,00	14 715,00	95 856,00
851			Ochrona zdrowia	148 970,62	18 423,42	167 394,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 680,86	3 596,70	33 277,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,86	3 596,70	14 277,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 289,76	14 826,72	134 116,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 826,72	16 026,72
		4300	Zakup usług pozostałych	69 289,76	10 000,00	79 289,76
852			Pomoc społeczna	2 970 410,00	108 791,00	3 079 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	488 000,00	14 700,00	502 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	14 700,00	502 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 900,00	41 000,00	448 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	407 900,00	41 000,00	448 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 176,00	44 938,00	941 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 907,00	39 032,00	618 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 797,00	664,00	107 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00	16,00	10 533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	1 026,00	14 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 200,00	9 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 806,00	8 153,00	541 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 588,00	7 445,00	390 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 621,00	125,00	61 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	583,00	11 115,00
855		Rodzina	4 262 924,00	60 765,00	4 323 689,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 318,00	6 851,00	4 013 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 347,00	6 216,00	173 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 582,00	226,00	31 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	32,00	4 464,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 572,00	53 914,00	196 486,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 572,00	53 914,00	196 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 178,87	10 000,00	2 424 178,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 745,68	184,00	164 929,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 397,13	184,00	43 581,13
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	9 816,00	220 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	(1 000,00)	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	816,00	150 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 646,76	(20 000,00)	1 046 646,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 407,20	(20 000,00)	73 407,20
		4300	Zakup usług pozostałych	87 157,20	(20 000,00)	67 157,20
Razem:				48 213 789,97	1 029 870,87	49 243 660,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/383/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 28 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 09.2023

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 2.557.073 zł (57.073 z subwen 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)
7.		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Nowych Mieczysławach - dok.proj	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Nowe Mieczysław 11.000; UM
8.		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Trokajn - dok. proj.	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Miłakowie - połączenie ul. Młyńskiej i Kajki - dok. proj.	0,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

10		60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej - dok. proj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		60016	6050	Modernizacja mostu w Starych Bolitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszego – jezdni w Henrykowie	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowo)
13		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	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
14		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo	5 263 158,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 5.327.802zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 5.273.158 zł
15		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	4 746 842,00	0,00	0,00	246 842,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 4.777.242 zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 4.736.842 zł
x	750	x	x	RAZEM	1 217 598,67	0,00	66 050,75	134 427,25	0,00	0,00	0,00	1 017 120,67	x
16	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	UM Miłakowo
17		75095	6057,6059	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo	1 136 520,00	0,00	36 050,75	134 427,25	0,00	0,00	0,00	966 042,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 1.228.891,77 zł z tego 2019 rok- 42.679,77; 2021 rok- 48462zł; rok 2022 1230 rok 2023 - 1136520 zł EFRR RPO 2014-2020
		75095	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		75095	6057	Cyfrowa Gmina	51 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 078,67	UM Miłakowo łączne nakłady 191.160 zł z tego 2022 r 110.081,33 zł rok 2023 81.078,67 zł

			6059		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	801	x	x	RAZEM	605 072,00	0,00	0,00	102 922,75	0,00	0,00	0,00	502 149,25	x
19	X	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	502 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 149,25	UM Miłakowo Łączne nakłady 625.522 z tego: rok 2022 20.450 zł rok 2023 605.072 zł
			6059		102 922,75	0,00	0,00	102 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	0,00	276 816,00	276 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20		90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Mysłaki, Roje, Warkały)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Mysłaki 3.250; Roje - 6.000 ; Warkały 2.750);
21		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo - wymiana opraw	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
22		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	UM Miłakowo FS Bieniasze
23		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	UM Miłakowo FS Gudniki
24		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	UM Miłakowo FS Mysłaki
25		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	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny
26		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	UM Miłakowo FS Rożnowo
27		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	UM Miłakowo FS St. Bolity

28		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
29		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
30		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
31		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
32		90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny	0,00	13 816,00	13 816,00	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
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w soelctwie Głodówko	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
34		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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	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
36	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	763 407,55	725 366,75	1 010 508,00	0,00	411 649,55	14 500 000,00	1 519 269,92	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)					18 166 794,22								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/383/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 28 września 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 28.09.2023

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	Wydatki razem (9+13)	2023 rok							
								z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
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		1 822 670,67	303 400,75	1 519 269,92	1 822 670,67	303 400,75	237 350,00	0,00	66 050,75	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													
			750.75095												
	Razem wydatki 2023rok			1 136 520,00	170 478,00	966 042,00	1 136 520,00	170 478,00	134 427,25	0,00	36 050,75	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	140 829,22	0,00	84 697,25	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	134 427,25	0,00	36 050,75	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													
			750.75095												
	Razem wvdatki 2023rok			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 SPOŁECZENSTWA													
	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	237 350,00	0,00	120 058,67	2 279 786,76	0,00	0,00	2 279 786,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/383/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - stan na 28.09.2023

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	
			Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	45 521 324,62
2.	Planowane wydatki	x	49 243 660,84
	Nadwyżka (1-2)	x	
	Deficyt (1-2)	x	-3 722 336,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 722 336,22
Przychody ogółem:			4 847 988,22
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		0,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	236 160,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 273 946,21

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	61 704,71
	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	376 177,30
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 900 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 125 652,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	239 492,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	236 160,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	650 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów w kwocie + **2.001.410,04 zł**:

Dział 750 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +92.000,00 zł – darowizny na zadania własne gminy;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +18.423,42 zł -dotyczy wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: w obrocie hurtowym za tzw. Małpki (+11.826,72 zł) oraz za tzw. koncesje (+6.596,70 zł);

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +1.820.886,62 zł -dotyczy: uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie +1.744.342,00 zł); subwencji oświatowej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS w roku 2023 (+13.106,00 zł); dotacji przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (63.438,62 zł);

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów w kwocie + 90.100,00 zł – dotyczy Oświaty i wychowania – wpływy z usług m.in. świadczonych przez stołówkę przy ZSP im. J. Pawła II, odsetek od środków gromadzonych na rach. bankowych;

Dział 921 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 20.000,00 zł – dotyczy korekty planu w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadania w zakresie kultury;

Zwiększenie planu wydatków w kwocie + **1.029.870,87 zł**:

Dział 710 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +18.400,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo” łączne nakłady: 92.000 zł z tego: rok 2023 - 18.400 zł; rok 2024 - 73.600 zł;

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +93.391,45 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup usług – m.in. usługi pocztowe, opiekę autorską oprogramowania RESPONS, dystrybucję energii i gazu;

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +650.000 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na koszty obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki, opłaty i prowizje); zwiększenie związane jest ze wzrostem stóp procentowych;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 90.100,00 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie - korekta odpisów na ZFŚS w związku z nowymi stawkami, zakup żywności na stołówkę szkolną;

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +18.423,42 zł – kwota 11.826,72 zł dotyczy środków z tzw. „Małpek”, które przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, kwota 6.596,70 zł dotyczy środków z tzw. „koncesji”, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

Dział 852, 855 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +169.556,00 zł – środki przeznacza się na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Miłakowo w Domach Pomocy Społecznej, Schroniskach dla osób bezdomnych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka, a także odpisy na ZFŚS, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe;

Dział 900 - zwiększenie planu wydatków w kwocie +10.000,00 zł – dotyczy zakupu usług w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;

Dział 921 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -20.000,00 zł – korekta planu wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania na zadania w zakresie kultury „Święto Plonów – Dożynki 2023” i „Ekologiczny piknik rodzinny – święto ziemniaka”;

Przesunięcia w planie wydatków:

Rozdziały 90095, 90004 - środki w kwocie 1.000,00 zł przenosi się z zakupu usług na wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Warny” (816,00 zł) oraz na zakupy na utrzymanie zieleni w sołectwie Warny (184,00 zł) – dotyczy realizacji funduszu sołeckiego;

Ad. § 3 zmniejszenie deficytu o kwotę 971.539,17 zł;

Ad. § 4 zmniejszenie przychodów o kwotę 1 067 975,17 zł oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę o 96 436,00 zł;