



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 listopada 2023 r.

Poz. 5449

UCHWAŁA NR LXI/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 26 października 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 **46.326.381,49 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.057.296,66 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 **50.048.717,71 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.926.977,63 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19.121.740,08 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.181.740,08 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 **2.648.416,43 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **440.843,11 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **382.745,68 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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 LXI/404/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 26 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	12 441,00	468 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500,00	12 441,00	403 941,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 441,00	17 441,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 139,61	1 123,91	1 568 263,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 437,36	1 123,91	42 561,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 437,36	1 123,91	42 561,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 272,00	2 988,00	136 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 272,00	2 988,00	136 260,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 272,00	2 988,00	10 260,00
Razem:				46 309 828,58	16 552,91	46 326 381,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/404/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 973 768,66	5 854,44	11 979 623,10
	60016		Drogi publiczne gminne	10 530 500,00	5 854,44	10 536 354,44
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	4 634,44	232 634,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 500,00	1 220,00	594 720,00
750			Administracja publiczna	5 998 391,65	7 221,00	6 005 612,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	(9 600,00)	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	(9 600,00)	66 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 405 740,10	16 821,00	1 422 561,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 600,00	25 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 478,00	11 221,00	211 699,00
801			Oświata i wychowanie	11 228 998,76	1 123,91	11 230 122,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	41 437,36	1 123,91	42 561,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 027,10	1 112,79	42 139,89

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,26	11,12	421,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 272,00	2 988,00	150 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 272,00	2 988,00	150 260,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 272,00	2 988,00	10 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 178,87	(4 705,50)	2 419 473,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 929,68	(4 705,50)	170 224,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 581,13	(4 705,50)	38 875,63
	90095		Pozostała działalność	220 816,00	0,00	220 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	(1 433,80)	28 566,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 816,00	1 433,80	152 249,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 646,76	4 071,06	1 050 717,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 407,20	4 000,00	77 407,20
		4300	Zakup usług pozostałych	67 157,20	4 000,00	71 157,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 032,56	71,06	728 103,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	(1 000,00)	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 071,06	25 071,06
Razem:				50 032 164,80	16 552,91	50 048 717,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/404/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 26 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 10.10.2023

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 2.612.423 zł z tego: 2022 rok 55.350 środki 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	10 011 220,00	143 500,00	143 500,00	511 220,00	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 Mieczysławy 11.000; UM 21.000)
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	0,00	0,00	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 pieszo- 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	5 264 378,00	0,00	0,00	264 378,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ łączne nakłady finansowe 5.319.022zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 5.264.378 zł
15		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilgimia	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 4.787.242 zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 4.746.842 zł
x	750	x	x	RAZEM	1 228 819,67	0,00	77 271,75	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
			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 202.381 zł z tego 2022 r 110.081,33 zł rok 2023 92.299,67 zł
			6059		41 221,00	0,00	41 221,00	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

[illegible]

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	12 358,80	12 358,80	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	25 071,06	25 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	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
34	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	12 071,06	12 071,06	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 163.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 160.000 zł
RAZEM					17 415 827,67	765 912,41	739 092,61	1 011 728,00	0,00	411 649,55	14 500 000,00	1 519 269,92	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)					18 181 740,08								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/404/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 października 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 26.10.2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 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)	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		1 833 891,67	314 621,75	1 519 269,92	1 833 891,67	314 621,75	237 350,00	0,00	77 271,75	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													
	Razem wydatki 2023 rok		750.75095	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													
	Razem wydatki 2023rok		750.75095	92 299,67	41 221,00	51 078,67	92 299,67	41 221,00	0,00	0,00	41 221,00	51 078,67	0,00	0,00	51 078,67
	Ogółem: z tego:			202 381,00	41 221,00	161 160,00	202 381,00	41 221,00	0,00	0,00	41 221,00	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			92 299,67	41 221,00	51 078,67	92 299,67	41 221,00	0,00	0,00	41 221,00	51 078,67	0,00	0,00	51 078,67	
	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													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.3	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		17 672,00		17 672,00	17 672,00	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 projektu:	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	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		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 +													
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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 krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*													
2.3	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, 4301, 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	2 648 416,43	368 629,67	2 279 786,76	2 648 416,43	368 629,67	237 350,00	0,00	131 279,67	2 279 786,76	0,00	0,00	2 279 786,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/404/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku - plan po zmianach 26.10.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2023 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2023 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
I.	Tazem (1+2...19)	382 745,68	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	382 745,68
1.	Bieniasze	16 557,76	1. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. niwelacja terenu, budowa przepustu, zakup ziemi i obiektów małej architektury).	15 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 557,76
2.	Boguchwały	47 233,19	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Ponar.	30 000,00
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	2 233,19
			3. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Boguchwałach w kierunku Sągłewa.	8 000,00
			4. Montaż lampy oświetleniowej oraz zakup energii elektrycznej do świetlicy	7 000,00
3.	Głodówko	19 869,31	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, nasadzenia krzewów ozdobnych).	4 369,31
			3. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	15 000,00
4.	Gudniki	19 753,12	1. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup materiałów na przedłużenie wiaty ogrodowej w Gudnikach, niwelacja terenu pod plac zabaw w Gilinii, zakup stołów do wiaty, zakup materiałów na wykończenia wiaty przystankowej obiektów małej architektury).	18 000,00

			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych).	1 753,12
5.	Henrykowo	14 582,45	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszego – jezdni.	14 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	582,45
6.	Książnik	27 828,65	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			2. Modernizacja dróg gminnych w Książniku (m.in. naprawa nawierzchni, udrożnienie rowów melioracyjnych, wycięcie zakrzaczeń i zmulczowanie	20 000,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych).	2 828,65
			4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości).	4 500,00
7.	Mysłaki	18 823,56	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in.. zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych).	4 323,56
			2. Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. wymiana przepustu melioracyjnego, zakup sprzętu sportowego i zakup grilla).	14 500,00
8.	Nowe Mieczysław	13 710,99	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów).	2 710,99
			2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Nowych Mieczysławach (m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów i usług).	11 000,00
9.	Pityny	19 346,43	1. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie wylewki betonowej, wyłożenie kostki brukowej, zakup baterii do obsługi monitoringu).	17 300,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	2 046,43

10.	Polkajny	18 358,78	1. Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach.	16 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji obiektów małej architektury, zakup kwiatów rabatowych i krzewów ozdobnych).	2 358,78
11.	Raciszewo	14 989,13	1. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	12 071,06
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów, zakup narzędzi ogrodowych).	2 918,07
12.	Roje	22 425,60	1. Zakup kruszywa na naprawę nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Roje oraz jego rozplantowanie).	9 291,50
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	7 791,16
			3. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Roje.	5 342,94
13.	Rożnowo	20 915,06	1. Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, doposażenie siłowni zewnętrznej wyłożenie polbruku oraz niwelacja terenu).	18 500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów i drzewek ozdobnych).	2 415,06
14.	Stare Bolity	20 508,38	1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci.	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów, niwelacja terenu).	2 008,38

			3. Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. wyłożenie polbruku, zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy i placu zabaw).	18 000,00
15.	Stolno	17 022,54	1. Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup grilla gazowego, bazarów, oświetlenia, budowa wiaty na narzędzia).	14 500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	2 022,54
			3. Organizacja festyny rekreacyjnej dla dzieci.	500,00
16.	Trokajny	16 092,98	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup oleju napędowego do wykoszenia poboczy dróg gminnych, zakup kwiatów, nasadzenia krzewów ozdobnych, rozplantowanie kruszywa).	3 092,98
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup materiałów na modernizację świetlicy wiejskiej, zakup usług i energii elektrycznej, zakup obiektów małej architektury).	13 000,00
17.	Warkałki	20 624,58	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	624,58
			2. Zagospodarowanie, doposażenie oraz utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej, zakup energii elektrycznej, wyłożenie kostki brukowej).	20 000,00
18.	Warkały	18 707,36	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup roślin ozdobnych).	5 007,36
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. obudowa wiaty ogrodowej, zakup obiektów małej architektury, zakup garażu na narzędzia ogrodowe, zakup oleju napędowego do maszyn niwelujących teren, usługa koparko-ładowarki, zakup polbruku).	13 300,00
			3. Organizacja festyny letniego dla dzieci.	400,00

19.	Warny	15 395,81	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup roślin ozdobnych).	1 395,81
			2.Modernizacja, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in.. rozbudowa wiaty ogrodowej, doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw).	14 000,00
II.	Razem	58 097,43	x	58 097,43
20.	Miłakowo	58 097,43	1. Modernizacja i wyposażenia stadionu miejskiego w Miłakowie (m,in, przebudowa zadaszenia ławek dla zawodników rezerwowych, budowa piłkochwytu, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy, wykonanie płotu oddzielającego trybunę od płyty boiska).	55 000,00
			2. Zakup artykułów na organizację imprez kulturalnych, m.in. Dni Miłakowa, Dożynek Gminnych.	3 097,43
Ogółem (I+II)		440 843,11	x	440 843,11

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększa się planu dochodów i wydatków kwocie + **16.552,91 zł**:

Dział 700 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +12.441,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości;

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie +1.123,91 zł - dotyczy środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

Dział 854 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie +2.988,00 zł - dotyczy środków z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 1.220,00 zł – dotyczy inwestycji pn. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo – wydatki związane z nadzorem inwestorskim;

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +11.221,00 zł – dotyczy projektu - Cyfrowa Gmina ;

Przesunięcia w planie wydatków:

Rozdziały 60016, 90004 - środki w kwocie 4.634,44 zł z utrzymania zieleni przenosi się na naprawę nawierzchni drogi w sołectwie Roje – realizacja funduszu sołeckiego;

Rozdziały 90004, 92109 – środki w kwocie 1.071,06 zł przenosi się na Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie – dotyczy realizacji funduszu sołeckiego;

Rozdział 90095 – środki w kwocie 1433,80 zł przenosi się z zakupów na wydatki inwestycyjne t.j.: Zagospodarowanie i doposażenie miejsc rekreacyjnych w Sołectwie Warkały (+1358,80 zł) i Sołectwie Pityny (+75,00 zł) – dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.