



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 stycznia 2024 r.

Poz. 136

UCHWAŁA NR LXIII/415/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 20 grudnia 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 **43.241.160,68 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.130.241,53 zł; dochody majątkowe w wysokości 13.110.919,15 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 **47.463.496,90 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.270.391,65 zł; wydatki majątkowe w wysokości 16.193.105,25 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **15.253.105,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **940.000,00 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 **2.469.710,54 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.222.336,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.010.508,00 zł**;

2) kredytów w kwocie **500.000,00 zł**;

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.273.946,21 zł**;

4) 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 5.347.988,22 zł, rozchody w wysokości 1.125.652,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – **1.510.508,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **889.492,00 zł;**

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 LXIII/415/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	100,00	15 100,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	100,00	15 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00
600			Transport i łączność	10 402 098,66	(500 000,00)	9 902 098,66
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	(500 000,00)	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	(500 000,00)	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 941,00	0,00	468 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 941,00	0,00	403 941,00
		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	100 000,00	(4 000,00)	96 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 000,00	9 000,00

750			Administracja publiczna	1 257 135,98	(138 908,33)	1 118 227,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 780,00	401,00	219 181,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136 000,00	401,00	136 401,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	770,00	14 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	770,00	14 770,00
	75095		Pozostała działalność	967 587,50	(140 079,33)	827 508,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 087,50	(140 079,33)	827 008,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 800 662,26	(113 917,93)	8 686 744,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 204 000,00	131,00	2 204 131,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	131,00	1 931,00
	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	3 792 900,00	(114 048,93)	3 678 851,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	(124 048,93)	845 951,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	10 000,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 624 263,52	56 420,65	1 680 684,17
	80101		Szkoły podstawowe	837 278,25	(4 086,35)	833 191,90
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	18 000,00	193 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 149,25	(22 086,35)	480 062,90
	80104		Przedszkola	213 879,00	17 507,00	231 386,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 600,00	4 800,00	47 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 707,00	12 707,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 699,00	43 000,00	520 699,00
		0830	Wpływy z usług	397 699,00	43 000,00	440 699,00
855			Rodzina	4 030 112,00	1,00	4 030 113,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 309,00	1,00	1 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00

Razem:			43 937 465,29	(696 304,61)	43 241 160,68
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/415/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 995 665,99	(22 542,50)	3 973 123,49
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	(3 355,00)	26 645,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	(3 355,00)	26 645,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 659 063,49	(19 187,50)	2 639 875,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 063,49	(19 187,50)	139 875,99
600			Transport i łączność	11 776 003,10	(23 500,00)	11 752 503,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 053 268,66	(19 000,00)	1 034 268,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 268,66	(19 000,00)	1 034 268,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 490 734,44	(4 500,00)	10 486 234,44
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	(2 900,00)	145 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 720,00	34 022,00	628 742,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	(35 622,00)	9 464 378,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	(29 000,00)	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	(5 000,00)	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	(5 000,00)	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	(24 000,00)	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	(24 000,00)	19 000,00
750			Administracja publiczna	5 989 882,81	(128 048,74)	5 861 834,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 758,48	0,00	56 758,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 351,45	886,17	48 237,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,63	(886,17)	220,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	(5 000,00)	201 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	(5 000,00)	187 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 153,23	(2 429,53)	4 219 723,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 822,00	(61 000,53)	2 634 821,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 135,00	(551,00)	175 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 871,00	(48 000,00)	407 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 395,29	(12 500,00)	40 895,29

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	(713,00)	6 287,00
	4260	Zakup energii	79 900,00	(20 000,00)	59 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	(2 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	150 000,00	479 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	(7 665,00)	32 335,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00	(5 000,00)	76 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	(5 000,00)	0,00
75095		Pozostała działalność	1 422 461,10	(115 619,21)	1 306 841,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	600,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	50 000,00	97 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	(2 650,00)	2 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 120,67	(139 033,83)	878 086,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 699,00	(24 535,38)	187 163,62
801		Oświata i wychowanie	11 728 016,67	121 873,61	11 849 890,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 492 281,64	82 532,73	7 574 814,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 651,00	10 700,00	190 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 280,00	71 593,00	1 717 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 996,00	(61,00)	111 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 000,69	46 850,00	855 850,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 572,44	(2 964,00)	82 608,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 601,00	(200,00)	136 401,00
	4260	Zakup energii	177 300,00	(1 264,00)	176 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 761,00	150,00	6 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 338,00	(145,00)	174 193,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,51	(260,00)	4 407,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 700,00	(30 000,00)	2 887 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 149,25	(22 086,35)	480 062,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 922,75	10 220,08	113 142,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 758,95	(1 717,00)	176 041,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 652,00	246,00	4 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 224,00	2 261,00	48 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,38	436,00	21 228,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,57	276,00	3 839,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	(3 059,00)	9 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	(675,00)	3 025,00
	4260	Zakup energii	2 210,00	(292,00)	1 918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 780,00	(910,00)	63 870,00

80104		Przedszkola	1 295 199,90	32 028,00	1 327 227,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 044,00	2 829,00	38 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 850,00	14 876,00	297 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 093,66	9 525,00	141 618,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,24	(372,00)	15 928,24
	4300	Zakup usług pozostałych	103 414,00	5 170,00	108 584,00
80107		Świetlice szkolne	484 828,88	14 268,00	499 096,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 642,00	579,00	16 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 697,00	21 925,00	198 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 971,76	2 032,00	57 003,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 536,12	263,00	6 799,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	(355,00)	2 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	(569,00)	1 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 575,00	(9 607,00)	168 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 160,00	(1 991,00)	24 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	(300,00)	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	(1 691,00)	13 469,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 551,00	5 849,00	615 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00	(649,00)	116 601,00

	4220	Zakup środków żywności	356 895,00	8 000,00	364 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 278,00	(1 502,00)	56 776,00
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	128 022,82	(4 592,00)	123 430,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	284,00	5 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,38	(351,00)	16 981,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,56	(42,00)	2 428,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,88	(174,00)	1 142,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 098,00	(4 309,00)	85 789,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 321,21	9 641,00	930 962,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,00	2 325,00	40 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 256,00	259,00	52 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 301,98	7 827,00	125 128,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 719,49	(551,00)	16 168,49

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,74	(219,00)	1 814,74
80195		Pozostała działalność	314 555,00	(14 145,12)	300 409,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	(446,94)	3 040,06
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	(148,00)	347,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 303,00	(2 524,82)	17 778,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	(6 085,00)	17 915,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	(499,68)	3 386,32
	4301	Zakup usług pozostałych	117 539,00	(4 440,68)	113 098,32
852		Pomoc społeczna	3 049 699,00	0,00	3 049 699,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 063,00	2 468,00	47 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 063,00	2 468,00	47 531,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 609,00	(618,00)	992 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	(1 581,00)	9 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	(500,00)	500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	(2 000,00)	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	(2 500,00)	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	(860,00)	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 921,00	7 653,00	79 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 550,00	10 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	(2 380,00)	2 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 929,00	(363,00)	557 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	(363,00)	1 562,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	0,00	170 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	385,00	160 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	(385,00)	9 515,00
85295		Pozostała działalność	175 370,00	(1 487,00)	173 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 700,00	(1 487,00)	166 213,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 695,28	(20 095,98)	568 599,30
	85395	Pozostała działalność	588 695,28	(20 095,98)	568 599,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 157,00	(15 791,00)	23 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	(3 004,26)	4 038,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	(300,72)	499,28
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	(1 000,00)	306 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 860,00	(2 102,00)	130 758,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 860,00	(2 102,00)	130 758,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 600,00	(2 102,00)	120 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 573,37	(14 396,00)	2 391 177,37

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 130,19	3 500,00	1 326 630,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	(65 300,00)	15 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	(7 000,00)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 500,00	86 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	189 567,17	65 300,00	254 867,17
	4309	Zakup usług pozostałych	21 063,02	7 000,00	28 063,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 303,00	(1 719,00)	8 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	(1 500,00)	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 303,00	(219,00)	5 084,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	(17 700,00)	137 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	(1 700,00)	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	(16 000,00)	134 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 447,18	(800,00)	144 647,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 209,63	(800,00)	38 409,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 777,00	8 423,00	506 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 577,00	8 423,00	165 000,00
90095		Pozostała działalność	215 916,00	(6 100,00)	209 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,21	(600,00)	25 656,21
	4260	Zakup energii	13 000,00	(5 500,00)	7 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 717,82	(78 493,00)	957 224,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 103,62	(48 493,00)	664 610,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,00	(93,00)	4 435,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	(31 900,00)	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 518,56	(16 500,00)	77 018,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	(30 000,00)	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	(30 000,00)	0,00
Razem:				47 659 801,51	(196 304,61)	47 463 496,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/415/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 20.12.2023

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	2 760 023,53	161 626,02	0,00	0,00	0,00	421 649,55	2 500 000,00	0,00	x
1.		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 12,216 km	2 622 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	122 972,94	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tego 2023 rok

2.		01044	6050	Kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	120 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120 997,56	0,00	0,00	tego 2022 rok - 36900; 2023 rok - 2.743.970,50 zł; 2024 rok - 2.519.187,50
3.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	10 850,55	0,00	0,00	0,00	10 850,55	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
4.		01043	6050,6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach	6 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,50	0,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady finansowe 61.402,50: 2022 rok 55.350 środków z 2021 roku z subwencji; 2023 rok 6.052,50 zł środki z 2021 roku z subwencji
5.		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	10 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,53	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji) 2023 10.000,53; rok 2024 930000
6.		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	150 775,47	0,00	0,00	0,00	150 775,47	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)

x	600	x	x	RAZEM	9 986 720,00	166 400,00	152 319,45	536 422,55	0,00	0,00	9 464 378,00	0,00	x
7.		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)
8.		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 Mieczysławach 11.000; UM 21.000)
9.		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Trokajn - dok. proj.	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
10		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
11.		60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej - dok. proj.	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12.		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	24 500,00	10 419,45	14 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13		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
14.		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 Henrykowie)
15.		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)
16.		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo	5 264 378,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 964 378,00	0,00	UM Miłakowo PŁ łączne nakłady finansowe 5.319.022zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 5.264.378 zł
17.		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilgimia	4 722 342,00	0,00	0,00	222 342,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ łączne nakłady finansowe 4.762.742 zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 4.722.342 zł

x	750	x	x	RAZEM	1 065 250,46	0,00	41 221,00	145 942,62	0,00	0,00	0,00	878 086,84	x
18.	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
19.		75095	6057,6059	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo	972 950,79	0,00	0,00	145 942,62	0,00	0,00	0,00	827 008,17	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 1.065.322,56 zł z tego 2019 rok- 42.679,77; 2021 rok- 48462zł; rok 2022 -1.230 rok 2023 - 972.950,79 zł_ EFRR RPO 2014-2020
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.		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	593 205,73	0,00	0,00	113 142,83	0,00	0,00	0,00	480 062,90	x
21.	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	480 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 062,90	UM Miłakowo Łączne nakłady 613.655,73 ztego: rok 2022 20.450 zł rok 2023 593.205,73 zł
			6059		113 142,83	0,00	0,00	113 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	0,00	279 808,45	279 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22.		90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Mysłaki, Roje, Warkały)	0,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Mysłaki 3.250; Roje - 5.990 ; Warkały 2.750);

23.		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	UM Miłakowo
24.		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	UM Miłakowo FS Bieniasze
25.		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	UM Miłakwo FS Gudniki
26.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Mysłaki	0,00	13 307,50	13 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Mysłaki
27.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Pityny	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny
28.		90095	6050	Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno – sportowego w sołectwie Roźnowo	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Roźnowo
29.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańcóww sołectwie St. Bolity	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolity
30.		90095	6050	Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	12 261,15	12 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stolno
31.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
32.		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	UM Miłakowo FS Warkałki
33.		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	UM Miłakowo FS Warkały

34.		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
35.	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
36.	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	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	x	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
38.	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 163.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 160.000 zł
RAZEM					14 565 199,72	687 905,53	498 419,96	1 010 508,00	0,00	421 649,55	11 964 378,00	1 358 149,74	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)					15 253 105,25								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIII/415/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023 - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Planowane wydatki			
						w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Projekt Transgraniczny - Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłakowie oraz zakup energooszczędnego sprzętu specjalistycznego do Oczyszczalni Miejskiej w Miłakowie)	815 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo projekt w ramach PROW 2014	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem	940 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/415/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 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 20.12.2023

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	
								Środki z budżetu krajowego**								
								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*														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 658 456,19	300 306,45	1 358 149,74	1 658 456,19	300 306,45	259 085,45	0,00	41 221,00	1 358 149,74	0,00	0,00	1 358 149,74	
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		972 950,79	145 942,62	827 008,17	972 950,79	145 942,62	145 942,62	0,00	0,00	827 008,17	0,00	0,00	827 008,17
	Ogółem: z tego:				1 065 322,56	200 991,09	864 331,47	1 065 322,56	200 991,09	152 344,59	0,00	48 646,50	864 331,47	0,00	0,00	864 331,47
	2023	75095	6057,6059,	972 950,79	145 942,62	827 008,17	972 950,79	145 942,62	145 942,62	0,00	0,00	827 008,17	0,00	0,00	827 008,17	
	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	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
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 ogólnoszkolnej													
	Nazwa projektu:	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 2023rok		801.80101	593 205,73	113 142,83	480 062,90	593 205,73	113 142,83	113 142,83	0,00	0,00	480 062,90	0,00	0,00	480 062,90
	Ogółem:			613 655,73	123 634,03	490 021,70	613 655,73	123 634,03	113 142,83	0,00	10 491,20	490 021,70	0,00	0,00	490 021,70
	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			593 205,73	113 142,83	480 062,90	593 205,73	113 142,83	113 142,83	0,00	0,00	480 062,90	0,00	0,00	480 062,90
2	Wydatki bieżące razem:	x	811 254,35	50 197,28	761 057,07	811 254,35	50 197,28	0,00	0,00	50 197,28	761 057,07	0,00	0,00	761 057,07	
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 2023:		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:		4217,4219,4 307,4309	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym"													
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO													
	Razem wydatki 2023 rok:			234 695,28	12 238,53	222 456,75	234 695,28	12 238,53	0,00	0,00	12 238,53	222 456,75	0,00	0,00	222 456,75
	Ogółem z tego:			820 044,08	64 077,52	755 966,56	820 044,08	64 077,52	0,00	0,00	64 077,52	755 966,56	0,00	0,00	755 966,56
	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	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	7,4179,4217, 4219,4277,4 279,4307,43 09,2957,295 9		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	234 695,28		12 238,53	222 456,75	234 695,28	12 238,53	0,00	0,00	12 238,53	222 456,75	0,00	0,00	222 456,75		
	Program:	ERASMUS +													
	Tyć akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													

2.3	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1													
	Nazwa projektu:	KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA													
	Razem wydatki 2023rok	801.80195	137 649,88	0,00	137 649,88	137 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	137 649,88	0,00	0,00	137 649,88	
	2023	80195	4301	137 649,88	0,00	137 649,88	137 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	137 649,88	0,00	0,00	137 649,88
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	2 469 710,54	350 503,73	2 119 206,81	2 469 710,54	350 503,73	259 085,45	0,00	91 418,28	2 119 206,81	0,00	0,00	2 119 206,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/415/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- plan po zmianach wg. stanu na 20.12.2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	x	x	1 024 828,94	#####	1 024 828,94	8 200,00	11 894,68	0,00	0,00	x
x	01095	x	1 024 828,94	#####	1 024 828,94	8 200,00	11 894,68	0,00	0,00	
	x	2010	1 024 828,94	x	x	x	x	x	x	
		4010		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		11 894,68	11 894,68	0,00	11 894,68	0,00	0,00	
		4430		1 004 734,26	1 004 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	60004	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	2010	12 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	56 736,00	56 736,00	56 736,00	48 237,62	8 498,38	0,00	0,00	60,00
	75011	x	56 736,00	56 736,00	56 736,00	48 237,62	8 498,38	0,00	0,00	60,00
		2010	56 736,00	x	x	x	x	x	x	x

x		0690		x	x	x	x	x	x	60,00
		4010	x	48 237,62	48 237,62	48 237,62	0,00	0,00	0,00	x
		4110		8 277,92	8 277,92	0,00	8 277,92	0,00	0,00	
		4120		220,46	220,46	0,00	220,46	0,00	0,00	
751	x	x	51 704,00	51 704,00	51 704,00	14 981,01	0,00	31 195,00	0,00	x
x	75101	x	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 116,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	x	44 062,00	44 062,00	44 062,00	13 817,01	0,00	27 540,00	0,00	
		2010	44 062,00	x	x	x	x	x	x	
		3030		27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00	0,00	
		4170	x	13 817,01	13 817,01	13 817,01	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	x	6 261,00	6 261,00	6 261,00	1 164,00	0,00	3 655,00	0,00	
		2010	6 261,00	x	x	x	x	x	x	
		3030	x	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	
		4170		1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	x	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	265,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		x	x	42 561,27	42 561,27	42 561,27	421,38	0,00	42 139,89	0,00	x	
	80153	x		42 561,27	42 561,27	42 561,27	421,38	0,00	42 139,89	0,00	x	
		2010		42 561,27	x	x	x	x	x	x		
		3260		x		42 139,89	42 139,89	0,00	0,00	42 139,89		0,00
		4170		x		421,38	421,38	421,38	0,00	0,00		0,00
852	x	x		54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
x	85219			54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00		
		2010		54,00	x	x	x	x	x	x		
		3110		x		54,00	54,00	0,00	0,00	54,00		0,00
		4210				0,00	0,00					
x	85228			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830		x	x	x	x	x	x	x	0,00	
		2010		0,00	x	x	x	x	x	x		
		4170		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855	x	x		3 965 112,00	#####	3 965 112,00	92 695,00	18 127,00	3 749 764,00	0,00	130 709,00	
x	85502	x		3 861 277,00	#####	3 861 277,00	91 386,00	18 127,00	3 749 764,00	0,00	130 709,00	
		2010		3 825 277,00	x	x	x	x	x	x	x	
		2060		36 000,00								
		0920		x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	
		0940			x	x	x	x	x	x	8 000,00	
		0980			x	x	x	x	x	x	82 709,00	
		3110				3 749 764,00	3 749 764,00	0,00	0,00	3 749 764,00	0,00	

	4010	x	87 089,00	87 089,00	87 089,00	0,00	0,00	0,00	x
	4040		4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		15 897,00	15 897,00	0,00	15 897,00	0,00	0,00	
	4120		2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	
	4210		1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	x	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	
x	2010	1 309,00	x	x	x	x	x	x	
	4170	x	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	
85513	x	102 526,00	102 526,00	102 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	2010	102 526,00	x	x	x	x	x	x	
	4130	x	102 526,00	102 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		5 152 996,21	#####	5 152 996,21	164 535,01	38 520,06	3 823 152,89	0,00	130 769,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/415/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - stan na 20.12.2023

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	
			Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	43 241 160,68
2.	Planowane wydatki	x	47 463 496,90
	Nadwyżka (1-2)	x	
	Deficyt (1-2)	x	-4 222 336,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 222 336,22
Przychody ogółem:			5 347 988,22
1.	Kredyty w tym:	§ 952	500 000,00
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	Spląty 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/415/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

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	656 007,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	656 007,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	444 800,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	444 800,00	0,00
2.		92116	x		0,00	211 207,00	0,00
X		x	2480		0,00	211 207,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	58 500,00
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	3 500,00
X	x	63003	x	x	0,00	0,00	3 500,00
		x	2360	Zorganizowanie III Rekreacyjnego Rajdu rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo"	0,00	0,00	1 000,00
				Opracowanie i wydanie drukiem książeczki dla dzieci z zagadkami, rebusami z informacjami dotyczącymi 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		Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	0,00	0,00	2 000,00
			2360				
			2360	Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Moragu.Profilaktyka zdrowia i udzielenie pomocy chorym	0,00	0,00	3 000,00
3.	921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 000,00
	x	92195	x	x	0,00	0,00	4 000,00
			2360	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Amerykańska Szkoła Językowa	0,00	0,00	2 000,00
4.	926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	46 000,00
		92604	x	x	0,00	0,00	46 000,00
X	x	x	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo - Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych - prowadzenie rozgrywek spotowych organizowanych w piłce nożnej oraz organizacja Memoriału im. J.Dejny i Memoriału Cz. Zielińskiego	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2023	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem					0,00	656 007,00	58 500,00

Uzasadnienie

Ad. § 1

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie – **696.304,61 zł**:

DOCHODY

Dział 020 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +100 zł – ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych;

Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie - 500.000,00 zł – dotyczy dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji drogowych, które przenosi się na rok 2024;

Dział 750 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -138.908,33 zł – dochody z tytułu darowizn (+1.171 zł); korekta dotacji z budżetu UE na realizację projektu E-administracja (-140.079,33 zł);

Dział 756 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 113.917,93 zł – dotyczy: odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (+10.000 zł); rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (+131,00 zł); wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (-124.048,93 zł);

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów w kwocie + 56.420,65 zł – dotyczy dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, usługi świadczone przez stołówkę szkolną (65.800 zł); korekta dotacji z budżetu UE – dotyczy: projektu Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (-22.086,25 zł); Remont wraz niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych (+12.707 zł);

Dział 855 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +1,00 zł - dotyczy dochodów jst z realizacji zadań zleconych związanych z Kartą Dużej Rodziny;

Ad. § 2

Zmniejsza się planu wydatków w kwocie – **196.304,61 zł**:

WYDATKI

Dział 010 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -22.542,50 zł – dotyczy: wpłat na rzecz izb rolniczych (+3.355 zł); inwestycji Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (-19.187,50 zł) – środki przenosi się na rok 2024;

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 23.500,00 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na Lokalny Transport Zbiorowy (-19.000 zł); remontu dróg (- 2.900 zł); inwestycji: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Trokajn - dok. proj. (-10.000 zł); Budowa parkingu przy ul. Szkolnej - dok. proj. (+8.400 zł)

Dział 700 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 29.000,00 zł - dotyczy wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami;

Dział 750 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 128.048,74 zł – z tego: dystrybucja energii, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, organizacja zakupu grupowego w celu obniżenia kosztów zakupu paliwa gazowego, wdrożenie oprogramowania w zakresie ewidencji dróg (+35.520,47 zł); dotyczy projektu E-administracja (-163.569,21 zł);

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 121.873,61 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Pawła II;

Dział 853 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie - 20.095,98 zł – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

Dział 854 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 2.102 zł – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów;

Dział 900 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 14.396,00 zł – wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;

Dział 921 – zmniejszenie wydatków w kwocie – 78.493,00 zł – dotyczy wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Powyższe zmiany wynikają z analizy budżetu wg. przewidywanego wykonania na 31.12.2023 r.