



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5265

### UCHWAŁA NR XXXVI/250/2017 RADA MIEJSKA W MIŁAKOWIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

#### **Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.153.717,23 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości 24.872.278,13 zł; dochody majątkowe w wysokości 2.281.439,10 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.446.278,79 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.437.867,79 zł; wydatki majątkowe w wysokości 4.008.411,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3.170.009,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **838.402,00 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 **3.172.399,11 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, stanowią **załącznik nr 5**;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 6**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.292.561,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.292.561,56 zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **2.623.915,69 zł**, rozchody w wysokości **1.331.354,13 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.292.561,56 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.331.354,13 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **68.250,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.250,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **18.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.):

- dochody w wysokości **10.200 zł**;

- wydatki w wysokości **15.000 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **335.346,68 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **292.583,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **50.000 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- **80.000 zł** na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym

§ 11. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia;

- dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Michał Boczulak**

## ***Gmina Miłakowo***



## **Budżet Gminy Miłakowo na 2018 rok**

Miłakowo, grudzień 2017 roku

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20  
grudnia 2017 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 274,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 801,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 771,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 135,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 613 825,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 523 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00
	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	1 837 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 157 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 147 175,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 988 715,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 702 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 109,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 286 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 606,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 535 235,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 725,13
	80101		Szkoły podstawowe	337 855,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 005,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0830	Wpływy z usług	147 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	165 663,47
		2059	Dotacje celowe 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	19 341,76
	80104		Przedszkola	789 969,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 209,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2057	Dotacje celowe 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	730 209,90
	80110		Gimnazja	76 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2057	Dotacje celowe 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	67 600,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe 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	7 909,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	331 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 153 227,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 289,00
	85216		Zasiłki stałe	288 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 508,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 081 166,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 884 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 884 439,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 872 278,13</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>990 725,13</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>513 494,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 494,10
	60016		Drogi publiczne gminne	513 494,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 494,10
		6257	Dotacje celowe 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	513 494,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 477,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 477,00
	90095		Pozostała działalność	190 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 477,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe 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	190 477,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 468,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 322 468,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 322 468,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 322 468,00
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>2 281 439,10</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 026 439,10</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>27 153 717,23</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 017 164,23</b>











































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 063,20	69 988,20	69 988,20	0,00	69 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 075,00	946 075,00	299 351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 988,20	24 988,20	24 988,20	0,00	24 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 724,00	606 724,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 477,00	190 477,00	190 477,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 874,00	108 874,00	108 874,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 352 164,00</b>	<b>646 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 964,00</b>	<b>1 705 964,00</b>	<b>1 700 964,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 164,00	467 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 964,00	1 705 964,00	1 700 964,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 468,00	1 322 468,00	1 322 468,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 496,00	378 496,00	378 496,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>28 446 278,79</b>	<b>24 437 867,79</b>	<b>13 711 096,68</b>	<b>9 146 924,00</b>	<b>4 564 172,68</b>	<b>666 080,00</b>	<b>8 688 607,00</b>	<b>1 172 084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 008 411,00</b>	<b>3 408 411,00</b>	<b>2 000 315,00</b>	<b>600 000,00</b>	



7		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 40.000,00)
8		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Śl.Stok w Miłakowie	0,00	9 900,00	9 900,00	0	0	0	UM Miłakowo
9		60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	UM Miłakowo
10		60016	6060	Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		60016	6060	Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
<b>X</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
12	x	70005	6060	Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13		70005	6060	Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		70005	6060	Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
<b>x</b>	<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15	x	75023	6060	Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
16	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo



17		75095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Książnik
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>784 875,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
18	x	90004	6050	Zakup kosiarek i wykaszerek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały, Głódówko, Gudniki, Polkajny, Raciszewo
19		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Mysłaki i Pityny	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Mysłaki, Pityny
20		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (ul. Włodyki do budynku nr 17 -2szt., ul. Włodyki budynek nr 30-1szt., Kołtąja plac - 1szt.;sołectwo Boguchwały i Polkajny)	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki_ Boguchwał y 8.000 zł; Polkajny 11.000 zł)
21		90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	485 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (784.875zł)
			6057		190 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		108 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		90095	6060	Zakup ławek i koszy ulicznych oraz pojemników na piach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
23		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Głódówko, Gudniki, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały		77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Bieniasze, Głódówko, Gudniki, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały
24		90095	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo, Książnik, Stolno	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Raciszewo
25		90095	6050	Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz St.Bolity

<b>X</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 700 964,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	92109	6050		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Trokajny
27	X	92109	6057	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury	1 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (1.700.964)
			6059		378 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>					<b>2 617 109,00</b>	<b>552 900,00</b>	<b>552 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2017 (kol. 6+ kol.7)</b>					<b>3 170 009,00</b>						

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

\*\*\* dotacja od jst

inwestycje i zakupy inwestycyjne funduszu sołeckiego	240 400,00
inwstycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2 929 609,00
Ogółem	3 170 009,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018</b>
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	238 402,00
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	370 000,00
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie ( budowa sieci wodociągowej do miejscowości Warkałki i Nowych Mieczysław)	230 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>838 402,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Milakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

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 2018

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)	2018 rok							
								z tego:			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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 000 315,00</b>	<b>487 370,00</b>	<b>1 512 945,00</b>	<b>2 000 315,00</b>	<b>487 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 945,00</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Milakowie</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90095</b>		<b>299 351,00</b>	<b>108 874,00</b>	<b>190 477,00</b>	<b>299 351,00</b>	<b>108 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 477,00</b>
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		6057,6059	299 351,00	108 874,00	190 477,00	299 351,00	108 874,00	0,00	108 874,00	0,00	190 477,00	0,00	0,00	190 477,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92109</b>		<b>1 700 964,00</b>	<b>378 496,00</b>	<b>1 322 468,00</b>	<b>1 700 964,00</b>	<b>378 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 468,00</b>
	z tego:		6057,6059	1 703 424,00	378 865,00	1 324 559,00	1 324 928,00	369,00	0,00	0,00	369,00	1 324 559,00	0,00	0,00	1 324 559,00
2018 r.			1 700 964,00	378 496,00	1 322 468,00	1 700 964,00	378 496,00	0,00	378 496,00	0,00	1 322 468,00	0,00	0,00	1 322 468,00	
2017 r.			2 460,00	369,00	2 091,00	2 460,00	369,00	0,00	0,00	369,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 172 084,11</b>	<b>208 610,18</b>	<b>963 473,93</b>	<b>1 172 084,11</b>	<b>208 610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 610,18</b>	<b>963 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 473,93</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														

2.1	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projekt	<b>EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101</b>	<b>195 005,21</b>	<b>29 341,75</b>	<b>165 663,46</b>	<b>195 005,21</b>	<b>29 341,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 341,75</b>	<b>165 663,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 663,46</b>
	2017 r.	4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	336 909,89	50 445,62	286 464,27	336 909,89	50 445,62	0,00	0,00	50 445,62	286 464,27	0,00	0,00	286 464,27
	2018 r.		195 005,21	29 341,75	165 663,46	195 005,21	29 341,75	0,00	0,00	29 341,75	165 663,46	0,00	0,00	165 663,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projekt	<b>WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>75 510,00</b>	<b>7 909,43</b>	<b>67 600,57</b>	<b>75 510,00</b>	<b>7 909,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909,43</b>	<b>67 600,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 600,57</b>
2017 r.	801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419, 4247, 4249	206 761,00	21 657,53	185 103,47	206 761,00	21 657,53	0,00	0,00	21 657,53	185 103,47	0,00	0,00	185 103,47	
2018 r.		75 510,00	7 909,43	67 600,57	75 510,00	7 909,43	0,00	0,00	7 909,43	67 600,57	0,00	0,00	67 600,57	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej												
	Nazwa projekt	<b>ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>901 568,90</b>	<b>171 359,00</b>	<b>730 209,90</b>	<b>901 568,90</b>	<b>171 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 359,00</b>	<b>730 209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 209,90</b>
2017 r.	x	801.80104 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	212 452,99	0,00	212 452,99	212 452,99	0,00	0,00	0,00	212 452,99	0,00	0,00	212 452,99	
2018 r.			901 568,90	171 359,00	730 209,90	901 568,90	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	730 209,90	0,00	0,00	730 209,90
2019 r.			394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>3 172 399,11</b>	<b>695 980,18</b>	<b>2 476 418,93</b>	<b>3 172 399,11</b>	<b>695 980,18</b>	<b>0,00</b>	<b>487 370,00</b>	<b>208 610,18</b>	<b>2 476 418,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 418,93</b>



855		2010	1 820,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	x	<b>7 056 166,00</b>	<b>7 056 166,00</b>	<b>7 056 166,00</b>	<b>137 116,00</b>	<b>11 247,00</b>	<b>6 906 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 116,00</b>
	85501	x	<b>3 884 439,00</b>	<b>3 884 439,00</b>	<b>3 884 439,00</b>	<b>44 736,00</b>	<b>11 247,00</b>	<b>3 827 033,00</b>	<b>0,00</b>	
		2060	3 884 439,00	x	x	x	x	x	x	
		3110		3 827 033,00	3 827 033,00	0,00	0,00	3 827 033,00	0,00	
		4010		44 736,00	44 736,00	44 736,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	
		4110		8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	
	4120	x	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	x	
	4210		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	85502	x	<b>3 171 727,00</b>	<b>3 171 727,00</b>	<b>3 171 727,00</b>	<b>92 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 106,00</b>
	2010	3 171 727,00	x	x	x	x	x	x	x	
	0920		x	x	x	x	x	x	16 000,00	
	0940	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00	
	0980		x	x	x	x	x	x	51 106,00	
	3110		3 079 047,00	3 079 047,00	0,00	0,00	3 079 047,00	0,00		
	4010		76 232,00	76 232,00	76 232,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		12 709,00	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	x	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	x	
	4210		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4410		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85503</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>7 133 747,00</b>	<b>7 133 747,00</b>	<b>7 133 747,00</b>	<b>164 332,00</b>	<b>18 384,00</b>	<b>6 906 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 276,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>260 402,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 402,00</b>
	<b>60013</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	x	2330	10 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>250 402,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 402,00</b>
	x	2320	12 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4010	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	x	6300	x	238 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 402,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	x	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>261 482,00</b>	<b>23 080,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>238 402,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	27 153 717,23
2.	Planowane wydatki	x	28 446 278,79
	Nadwyżka (1-2)	x	0,00
	Deficyt (1-2)	x	-1 292 561,56
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 292 561,56</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 623 915,69</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 623 915,69
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 331 354,13</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	279 492,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	128 368,03
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	513 494,10
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	410 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana 2018 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 01.01.2018 r.	Kwota zadania
<b>Jednostki pomocnicze</b>				
1	2	3	4	5
1.	Bieniasze	12 871,63	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. doposażenie placu zabaw, niwelacja terenu placu wiejskiego).	11 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości ((m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej).	1 371,63
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
2.	Boguchwały	36 391,23	1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Boguchwały.	23 000,00
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji mebli ogrodowych).	4 891,23
			4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	8 000,00
3.	Głodówko	15 437,41	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę piłkochwytu, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej).	12 437,41
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	2 500,00
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
4.	Gudniki	14 924,25	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Doposażenie placu zabaw i altany ogrodowej, budowa siłowni zewnętrznej).	11 924,25

			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów, zakup kwiatów).	<b>3 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Henrykowo</b>	<b>11 246,64</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej)	<b>500,00</b>
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Naprawa i konserwacja altany ogrodowej).	<b>1 246,64</b>
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	<b>500,00</b>
			Zakup materiałów na budowę traktu pieszko - jezdneho.	<b>9 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Książnik</b>	<b>22 108,42</b>	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	<b>6 500,00</b>
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	<b>500,00</b>
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	<b>608,42</b>
			4. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	<b>14 500,00</b>
<b>7.</b>	<b>Mysłaki</b>	<b>14 582,15</b>	1. Zakup lampy fotowoltaicznej.	<b>4 000,00</b>
			2. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	<b>500,00</b>
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup polbruku).	<b>3 000,00</b>
			4. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (zakup tłucznia).	<b>7 082,15</b>
<b>8.</b>	<b>Nowe Mieczysław</b>	<b>10 434,15</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	<b>1 034,15</b>
			2. Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej.	<b>8 900,00</b>
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	<b>500,00</b>

9.	Pityny	14 496,62	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Zakup materiałów na budowę grilla, zakup namiotu imprezowego, zrobienie przyłącza elektrycznego do altany ogrodowej).	8 996,62
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej).	1 000,00
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			4. Zakup lampy fotowoltaicznej.	4 000,00
10.	Polkajny	13 726,89	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i akcesoriów do jej eksploatacji).	2 726,89
			2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	11 000,00
11.	Raciszewo	11 588,75	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup wykaszarki spalinowej i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup rynien do altany ogrodowej).	4 088,75
			2. Budowa placu zabaw.	7 500,00
12.	Roje	17 618,32	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	500,00
			2. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno – sportowych (m. in. Wykonanie pomostu, partycypacja w kosztach naprawy drogi gminnej).	16 618,32
			3. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
13.	Rożnowo	16 592,01	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie (m. in. Sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów).	14 500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup cementu, polbruku).	2 092,01
			1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 200,00

14.	Stare Bolity	15 266,36	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej).	566,36
			3. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci.	500,00
			4. Budowa i wyposażenie altany ogrodowej.	13 000,00
15.	Stolno	12 272,95	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Niwelacja terenu, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu sportowego).	2 272,95
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 000,00
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			4. Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	8 500,00
16.	Trokajny	11 631,51	1. Naprawa dróg gminnych w miejscowości Trokajny.	5 000,00
			2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	5 000,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości.	1 631,51
17.	Warkalki	15 950,56	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego (m. in. Wyłożenie polbruku, budowa grilla, doposażenie świetlicy wiejskiej).	14 900,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki).	550,56
			3. Organizacja Spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
18.	Warkały	14 240,05	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego (m. in. Budowa i wyposażenie placu zabaw, niwelacja terenu).	8 200,00
			2. Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Naprawa dróg gminnych w miejscowości (m. in. Udrożnienie rowów melioracyjnych).	2 000,00

			4. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	<b>540,05</b>
			5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	<b>3 000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Warny</b>	<b>11 203,88</b>	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach.	<b>11 000,00</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej).	<b>203,88</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki</b>		<b>292 583,78</b>	x	<b>292 583,78</b>

20.	Miłakowo - Rada Mieszkańców	42 762,90	1. Utwardzenie nawierzchni drogi na ul. Młyńskiej w Miłakowie.	40 000,00
			2. Zakup namiotów i pawilonów ogrodowych na organizację wydarzeń kulturalnych.	2 762,90
Ogółem wydatki dla jednostek pomocniczych		335 346,68	x	335 346,68



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/ 250 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	x	x	x	0,00	623 000,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	453 000,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury w tym:	0,00	453 000,00	0,00
				Działalność kulturalna		94 000,00	0,00
2.		92116	x	x	0,00	170 000,00	0,00
X		x	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	0,00	170 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
1.	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00
X	x	85295	x	x	0,00	0,00	3 000,00
		x		2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	921	x	x	x	0,00	0,00	9 000,00
X	x	92195	x	x	0,00	0,00	9 000,00
		x		2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
3	926	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00
X	x	92604	x	x	0,00	0,00	30 000,00
		x		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>42 000,00</b>

## Uzasadnienie do budżetu gminy Miłakowo na 2018 rok

### WPROWADZENIE

Budżet gminy Miłakowo na 2018 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; dalej uofp) z uwzględnieniem zapisów *Uchwały Nr L/347/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.*

Uchwałę budżetową opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w dokumentach i prognozach rządowych, w tym m.in. w: „Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018”, „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,3%, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w budżecie na rok 2018 jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2017, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowej i w sprawie WPF.

\*\*\*

Gmina posiada następujące jednostki:

**I. Jednostki budżetowe:**

1. Urząd Miejski w Miłakowie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

**II. Instytucje kultury:**

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

**III. Spółkę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o.**

**IV. Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.:**

1. Bieniasze; 2. Boguchwały; 3. Głodówko; 4. Gudniki; 5. Henrykowo; 6. Książnik; 7. Mysłaki; 8. Nowe Mieczysławy; 9. Pityny; 10. Polkajny; 11. Raciszewo; 12. Roje; 13. Rożnowo; 14. Stare Bolity; 15. Stolno; 16. Trokajny; 17. Warkałki; 18. Warkały; 19. Warny; 20. Miłakowo

\*\*\*

1. Dochody ujęte w budżecie na rok 2018 i wieloletniej prognozie finansowej uwzględniają następujące założenia:

- a) dochody bieżące (własne) w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2018 rok i w latach następnych uwzględniając: w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych tj. przewidywane wykonanie 2017 roku, z uwzględnieniem przewidywanej zmiany wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2018 roku ( tj. podatek od nieruchomości, środków transportowych – wzrost o 2 %; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 197,06 zł za 1m<sup>3</sup> średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku – stawka większa o 3,2% w porównaniu do roku 2017; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 52,49 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2017 budżet opracowywano przy stawce 52,44 zł za 1dt żyta co powoduje wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego o ok. 2,28%), podstawy

- opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał rady miejskiej, stawki wynikające z zawartych umów oraz wskaźniki makroekonomiczne;
- b) dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na 2018 rok i w latach następnych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2017 roku ;
  - c) dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępnymi informacjami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego – stanowią one w budżecie około 30 % planu ogółem, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku są mniejsze o 12%.
    - a. kwoty subwencji (oświatowej, wyrównawczej) zgodnie z informacją Ministra Finansów – prognoza na 2018 rok jest prawie na tym samym poziomie tj. mniejsza o 0,10 % w porównaniu do planowanego przewidywanego wykonania na 2017 rok – ostateczne wartości mogą ulec zmianie o czym Minister Finansów powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok;
    - b. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów - wzrost o 8,85 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2017 roku – informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
    - c. dochody majątkowe (własne), w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano przy uwzględnieniu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie sprzedaży;
    - d. dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych - z budżetu UE, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami określającymi wielkość dofinansowania;
    - e. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).
2. Planowane kwoty wydatków bieżących na 2018 rok i lata następne uwzględniają następujące założenia:
- a. wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu Gminy, z wyjątkiem wydatków związanych z dotacjami, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym przy uwzględnieniu wyłączeń wydatków jednorazowych oraz ograniczeniach finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej (art. 242 ustawy – tzw. reguła wydatkowa nakazująca zrównoważenie budżetu bieżącego, oraz art. 243 ustawy – nieprzekraczanie limitu obsługi zadłużenia),
  - b. w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną (0,2%), która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków oraz celową na zarządzanie kryzysowe, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.
  - c. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie zaplanowano w 2017 roku, i w latach następnych, w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2018 rok (Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego);
  - d. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 w wysokościach wynikających z podpisanych umów, porozumień i uzgodnień między jst;
  - e. wynagrodzenia i pochodne – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia, i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych; przy planowaniu wynagrodzeń zasadniczych

- przyjęto waloryzację 2,3% oraz uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.100 zł (wzrost o 100 zł w porównaniu do roku bieżącego). Wynagrodzenia i pochodne w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku są niższe o 0,33 %; wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wg minimalnej stawki godzinowej w kwocie 13,70 zł;
- f. planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłakowo;
  - g. wydatki dla jednostek pomocniczych przedstawiono zbiorczo w zał. Nr 8 z podziałem na każdą jednostkę pomocniczą z wyodrębnieniem zadań przedstawionych we wnioskach. Środki finansowe w ramach wydatków dla jednostek pomocniczych wyodrębnionych w budżecie gminy na 2018 rok ustalono wg. zasad określonych w ustawie o funduszu sołectkim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa realizującego fundusz sołectki oraz poza kwoty ustalone dla jednostki pomocniczej nie wchodzącej w skład funduszu sołectkiego tj. Rada Mieszkańców dla której środki ustalono wg. zasad jak dla funduszu sołectkiego;
  - h. pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mającym miejsce w 2017 roku.
  - i. w 2017 roku założono spadek wydatków bieżących o 0,88 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017.
3. Planowane kwoty wydatków majątkowych na 2018 rok i lata następne uwzględniają kontynuację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne w wysokości ustalonej na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej
- a) w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych, oraz planowane do realizacji przez sołectwa, kontynuowane i ujęte w WPF\_je oraz zadanie z dofinansowaniem z budżetu UE na które podpisano umowę;
  - b) wydatki majątkowe dotyczą głównie dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie oraz dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na inwestycje;
  - c) w 2018 roku założono wzrost wydatków majątkowych o 68,11 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. Kwoty wynikające z nadwyżki operacyjnej przeznacza się na wydatki majątkowe a także deficyt stanowi wydatki majątkowe na które planuje się wyemitować obligacje;

\*\*\*

Wykonując przepisy ustawy o finansach publicznych, przedstawiam RIO w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Miłakowie projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2018 rok w następującej wysokości:

<b>1) dochody ogółem:</b>	<b>27.153.717,23 zł</b> – 104,43 % PW 2017 rok
w tym:	
a) dochody bieżące:	24.872.278,13 zł – 96,77 % PW 2017 rok
b) dochody majątkowe:	2.281.439,10 zł – 757,72 % PW 2017 rok
<b>2) wydatki ogółem:</b>	<b>28.446.278,79 zł</b> – 105,20 % PW 2017 rok
w tym:	
a) wydatki bieżące:	24.437.867,79 zł – 99,12 % PW 2017 rok
b) wydatki majątkowe:	4.008.411,00 zł – 168,11 % PW 2017 rok

3) deficyt:	<b>-1.292.561,56 zł – 124,62 %</b> PW 2017 rok
4) <b>Przychody:</b>	<b>2.623.915,69 zł – 149,83 %</b> PW 2017 rok
5) <b>Rozchody:</b>	<b>1.331.354,13 zł - 274,51 %</b> PW 2017 rok

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2018 roku prognozuje się na kwotę **10.554.399,69 zł**. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2018-2034. Wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia (relacja sumy rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem) zdeterminowana jest średnią liczoną z trzech lat, nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. W roku 2018 wskaźnik indywidualnej obsługi zadłużenia, został zachowany na poziomie zgodnym z ustawą o finansach.

Dochody budżetu w kwocie **27.153.717,23 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości – 6.899.039,00 zł -100,47 % PW 2017 roku
2. Subwencję ogólną w wysokości – 8.988.715,00 zł – 99,91 % PW 2017 roku
3. Dotacje celowe w wysokości - 11.265.963,23 zł – 409,26 % PW 2017 roku

Wydatki budżetowe w kwocie **28.446.278,79 zł** zostaną przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 24.437.867,79 zł z tego:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.146.924,00 zł, - 99,67% PW 2017 roku
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4.564.172,68 zł –101,30% PW 2017 roku
  - dotacje na zadania bieżące – 666.080,00 zł – 104,24% PW 2017 roku
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.688.607,00 zł – 93,53% PW 2017 roku
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.172.084,11 zł – 155,40% PW 2017 roku
  - wydatki na obsługę długu (prowinzje, odsetki bankowe) – 200.000 zł – 68,96% PW 2017 roku
- **wydatki majątkowe – 4.008.411,00 zł z tego:**
  - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3.170.009,00 zł -185,81 % PW 2017 roku  
w tym:  
inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - 2.000.315 zł - 220,47 % PW 2017 roku
  - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 600.000,00 zł – 109,09 % PW 2017 roku
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 238.402,00 zł

\*\*\*

Wielkości ujęte zarówno w budżecie na 2017 r., jak i w uchwale w sprawie WPF na lata 2018-2034, oparte zostały m. in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania w roku 2017.

Ustawa o fp wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania WPF opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Dodatковым warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu ustawy o finansach nadwyżkę operacyjną, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze.

Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i uwidoczniła jest w WPF.

Przedstawiony budżet na 2018 rok spełnia ww. warunki.

**Budżet Gminy Milakowo na 2018 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 434.410,34 zł którą przeznaczają się na wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i dlatego ważne jest aby osiągała jak najwyższy poziom. Nadwyżka operacyjna jest wygospodarowywana z budżetu bieżącego, ale decyduje o możliwościach finansowania wydatków majątkowych (dług może być zaciągany wyłącznie na finansowanie wydatków majątkowych).**

\*\*\*

Opracowując budżet na 2018 rok, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne urzędu zadbane m.in. o:

- zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- zabezpieczenie środków na przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne;
- realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020;
- zarządzanie długiem Gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy;
- zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia roczne i wieloletnie;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań przez jednostki pomocnicze.

Przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, jakie zaprezentowano w budżecie i WPF, zadania/przedsięwzięcia będą miały zapewnione finansowanie, zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy.

Opracowując budżet na 2018 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaprezentowane w budżecie na 2018 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Miejski. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej (Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207 z późn. zm.), która w roku bieżącym kilkakrotnie uległa zmianie. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Dane budżetu na 2018 rok przedstawiono w treści w uchwale a także w układzie tabelarycznym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9, które stanowią integralną część uchwały, są to:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe;

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok – z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym na poszczególne kategorie wydatków;

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.;

Załącznik Nr 3a - Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018

Załącznik Nr 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 na rok 2018;

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.;

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.;

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – tj. „bilans budżetu” – dochody, wydatki, deficyt, i źródła jego finansowania (kwoty zaciąganych kredytów, pożyczek, emisja pap. wart.), spłaty zobowiązań kredytowych, pożyczkowych oraz wykup obligacji (rozchody) roku 2018;

Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – w podziale na wszystkie sołectwa i zadania planowane do realizacji;

---

Załącznik Nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. – dotacje dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych;

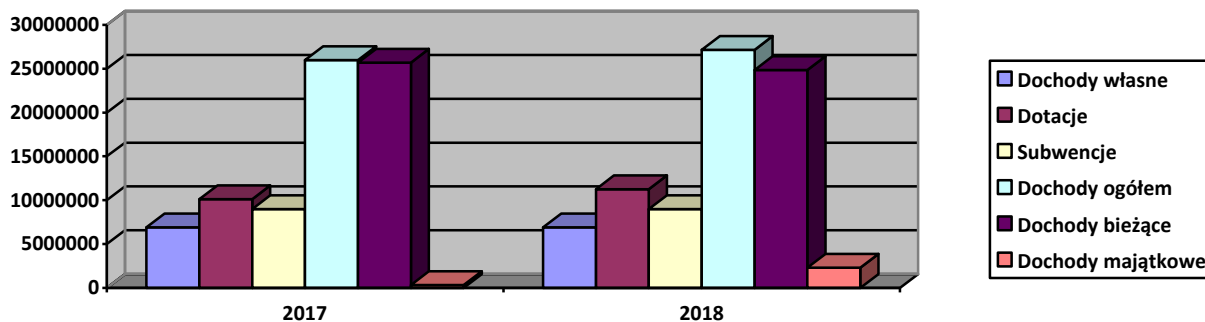
## SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK

### I. DOCHODY

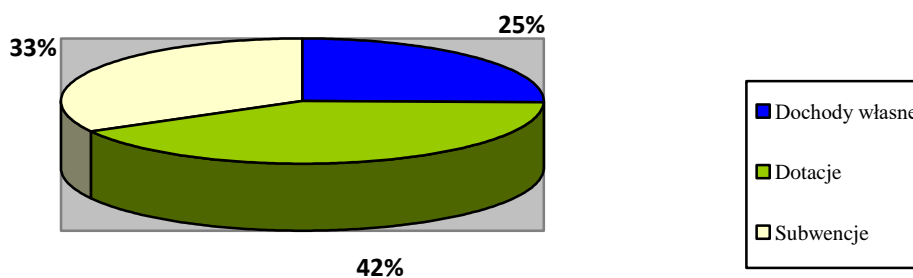
Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2018 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem w porównaniu do dochodów planowanych w 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	PW 2017	Struktura %	2018	Struktura %
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>26.002.509,53</b>	<b>100%</b>	<b>27.153.717,23</b>	
	w tym:	x	x	x	x
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.886.971,07</b>	<b>26%</b>	<b>6.899.039,00</b>	<b>25%</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE:</b>	<b>10.119.022,46</b>	<b>39%</b>	<b>11.265.963,23</b>	<b>42%</b>
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	7.662.524,15	75%	7.133.747,00	63%
2.2	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na podst.porozumień	1.000,00	0%	0	0%
2.3	dotacje celowe na zadania własne gminy	1.691.275,43	17%	1.088.552,00	9%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST i innymi instytucjami	27.000,00	1%	26.500,00	1%
2.5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	737.222,88	7%	3.017.164,23	27%
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8.996.516,00</b>	<b>35%</b>	<b>8.988.715,00</b>	<b>33%</b>
<b>I a.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25.701.418,47</b>	<b>99%</b>	<b>24.872.278,13</b>	<b>92%</b>
<b>I b.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>301.091,06</b>	<b>1%</b>	<b>2.281.439,10</b>	<b>8%</b>





### Struktura planowanych dochodów na 2018 rok



#### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **6.899.039 zł**, które stanowią w budżecie 25% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **z podatków i opłat**, które zamierza się uzyskać w kwocie **3.485.960,00 zł**, w tym:
  - **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 przyjęto wg. stawki z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2017. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1.920.000,00 zł
  - **podatek rolny** - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018. Średnia cena skupu żyta wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1dt (w roku 2017 cena wg. GUS wynosiła 52,44zł za 1 dt). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta. Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 131,23 zł Do projektu budżetu przyjęto stawkę wg. Komunikatu Prezesa GUS 52,49 za 1dt co powoduje wzrost stawki o 0,01% (tj.

0,05 zł) do stawki obowiązującej w roku podatkowym 2017. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.120.000 zł.

- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 102.100 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wyniosła 197,06 zł za 1m<sup>3</sup> (w roku poprzednim cena wynosiła 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna. Podatek leśny wyniesie 43,35 od 1ha (w 2017 roku wynosił 42,02 zł). Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.
  - **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 52.500 zł z 2 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2017;
  - **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2018 r. w kwocie 3.500,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych** - od os. fiz. 120.000 zł natomiast od os. pr. 1.100 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
  - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach** – 1.800 zł zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa
  - **wpływy z opłaty targowej** – do projektu przyjęto kwotę 1.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2017; (wg. stawek z 2017 roku).
  - **wpływy z opłaty skarbowej** - do projektu przyjęto kwotę 20.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2017;
  - **wpływy z różnych opłat** – planuje się w kwocie 10.650 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 10.000 zł; zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych od należności podatkowych wyegzekwowanych od komornika – 300 zł; wpływy za wydanie duplikatów – 350 zł.
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 6.100 zł
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu** - na rok 2018 kwotę 68.250 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (70 zezwoleń na terenie Gminy Miłakowo).
  - **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – na rok 2018 planuje się kwotę 58.960 zł
- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planuje się w kwocie 2.157.175 zł z tego:**
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 2.147.175 zł tj. 37,89 %; informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz;
  - **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – 10.000 zł są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.

- **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2018 r. w kwocie **447.514 zł**, w tym:
  - **z tytułu sprzedaży majątku gminy** : 250.000 zł w tym:
    - gruntów na ulicy Topolowej w Miłakowie – 50.000,00 zł
    - lokali komunalnych – 100.000,00 zł (na wniosek najemcy)
    - sprzedaż innych gruntów – 100.000,00 zł
  - **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 5.000,00 zł
  - **z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 14.000,00 zł
  - **z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego nieruchomości** – 1.000,00 zł
  - **z tytułu najmu i dzierżawy** – 177.514 zł
    - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) – 53.000,00 zł
    - dzierżawa obwodów łowieckich – 4.514,00 zł
    - najem lokali komunalnych – 120.000 zł.
- **Pozostałe dochody gminy** – planuje się uzyskać w wysokości **808.390,00 zł** z tego:
  - **wpływy z usług** - planuje się w kwocie 498.700,00 zł z tego: usługi opiekuńcze 20.000 zł, wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, organizacji różnego rodzaju obozów sportowych, związanych z wymianą zagraniczną, organizacją imprez – 478.700 zł
  - **odsetki** – planuje się w kwocie 45.000 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 33.500 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 6.500
  - **dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych** – planuje się w kwocie 25.030 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 30,00 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych - 25.000 zł.
  - **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – planuje się kwotę 18.200, 00 - dotyczy zwrotu nadpłat z korekty podatku VAT (14.000 zł) oraz opłata produktowa za lata poprzednie 200,00 zł.
  - **Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów** – planuje się kwotę 2.000 zł – wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie;
  - **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – planuje się kwotę 6.000 zł;
  - **różne dochody** - planuje się na kwotę 213.460 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 760 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno użyteczne 202.500,00 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.200,00 zł;

## SUBWENCJE

Subwencja ogółem dla gminy na 2018 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **8.988.715,00 zł**, która stanowi w budżecie największą pozycję tj. 33 % dochodów ogółem.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **5.702.109 zł** (2017 rok 5.830.400,00 zł spadek o ok. 1 %),
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wyniesie **3.286.606 zł** (2017 rok 3.166.116,00 zł wzrost o ok.3,8 %),

## DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2018 rok dotacje w ogólnej kwocie **11.265.963,23 zł** które stanowią w budżecie 42 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 7.133.747,00 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion nazwisk ( 32.666 zł), wydawania zezwoleń ( 505 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (600 zł), a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (3.884.439 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.171.727 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (40.855 zł), wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (1.820 zł); dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.135 zł).
- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1.088.552 zł** – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zasiłków celowych, zasiłków stałych, ośrodków pomocy społecznej, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **dotacje na podstawie porozumień z JST i innych instytucji 26.500 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie (10.000 zł), dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim z przeznaczeniem na sprzątanie ulic i chodników a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych (12.000 zł), dotacji z fundacji „Kulczyk Fundation” na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Pawła II w M-wie programu „Żółty talerz” mającego na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci (4.500 zł);
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE 3.017.164,23 zł** –
  - 513.494,10 zł - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejski 2014-2020 w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" na realizację zadania pn." UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI NR 151526N W MIŁAKOWIE ORAZ MODERNIZACJA CHODNIKA" – zadanie zrealizowane w 2017 roku w roku 2018 planuje się zwrot środków w części finansowanej z budżetu UE;
  - 185.005,23 zł – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI. Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 30.11.2018;
  - 730.209,90 zł - dotyczy środków z dotacji z budżetu UE w związku z projektem współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn.: „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”; Okres realizacji projektu: 2017-2019
  - 75.510,00 zł – dotacja z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój

- kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE. Okres realizacji projektu 01.01.2017 do 31.12.2018;
- 190.477,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na zadanie pn. „BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO W PARKU MIEJSKIM W MIŁAKOWIE”;
  - 1.322.468,00 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (okres realizacji projektu 2016-2018) tytuł projektu: pn. TERMOMODERNIZACJA MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY

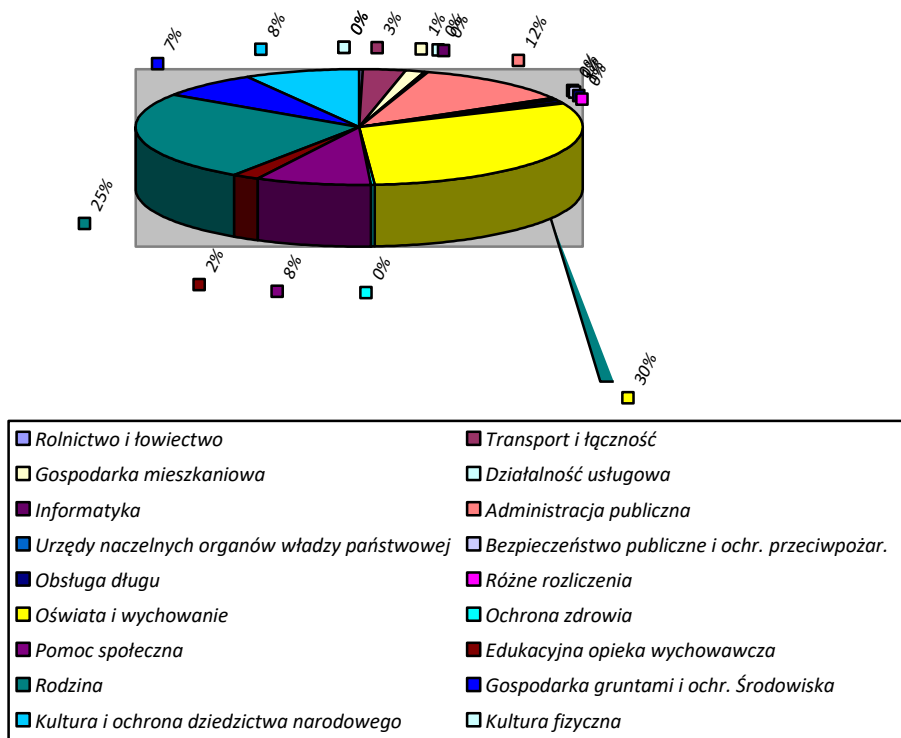
**II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi łącznie **28.446.278,79 zł.**

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

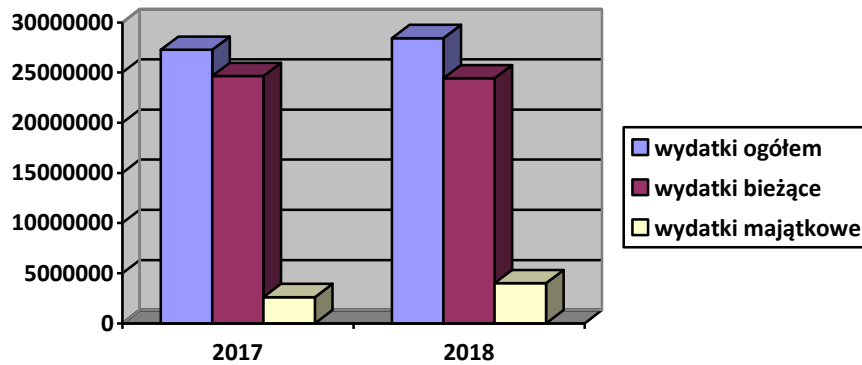
Dział	Wyszczególnienie	PW 2017	Struktura %	2018	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	353.336,18	1	40.000,00	0
600	Transport i łączność	1.484.839,7	5	939.734,15	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.640,00	1	326.560,00	1
710	Działalność usługowa	76.000,00	0	114.270,00	0
720	Informatyka	20.000,00	0	15.000,00	0
750	Administracja publiczna	3.141.045,33	12	3.309.846,90	12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.155,00	0	1.135,00	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.660,00	1	152.600,00	1
757	Obsługa długu publicznego	290.000,00	1	200.000,00	1
758	Różne rozliczenia	23.000,00	0	130.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	8.553.093,63	32	8.654.562,11	30
851	Ochrona zdrowia	82.544,63	0	68.250,00	0
852	Pomoc społeczna	2.580.797,00	10	2.411.453,00	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698.794,00	3	525.772,00	2
855	Rodzina	7.211.252,00	27	7.115.952,00	25
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1.334.038,83	5	2.058.979,63	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623.500,00	2	2.352.164,00	8
926	Instytucje kultury fizycznej	39.000,00	0	30.000,00	0
<b>Razem</b>		<b>27.039.696,30</b>	<b>100%</b>	<b>28.446.278,79</b>	<b>100%</b>

Struktura planowanych wydatków w działach na 2018 rok

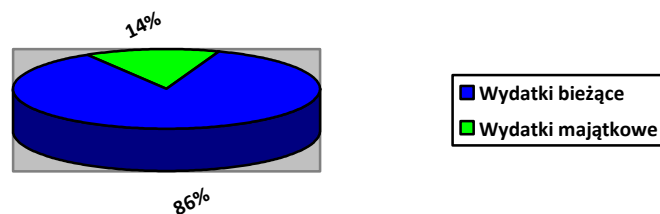


Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2018 rok w porównaniu do 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	PW 2017	Struktura a %	2018	Struktura %
1.	2.	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.268.751,53</b>	<b>100%</b>	<b>28.446.278,79</b>	<b>100%</b>
x	W tym:	x	x	x	x
<b>I.I</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>24.655.361,45</b>	<b>90%</b>	<b>24.437.867,79</b>	<b>86%</b>
<b>I.II</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.613.390,08</b>	<b>10%</b>	<b>4.008.411,00</b>	<b>14%</b>
x	x	x	x	x	x



Struktura planu wydatków bieżących i majątkowych  
na 2018 rok



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **40.000 zł** dotyczą: utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej (rowów melioracyjnych, drenaży) – 15.000 zł; transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 3.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 22.000 zł.

### Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie **939.734,15 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 306.262,15 zł z tego:
  - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł
  - sprzątnięcie ulic i chodników a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w ramach planowanej dotacji z Powiatu Ostródzkiego w kwocie 12.000 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów do prac na drogach, paliwa do maszyn 10.000 zł,
  - remont dróg i chodników gminnych 140.000 zł: zakup tłucznia, gysu i destruktu; naprawa nawierzchni bitumicznych grysami, udrożnienie rowów przydrożnych, usługi równiarki,
  - zimowe utrzymanie dróg: 70.000 zł;
  - usługi koparko-ładowarki, najem ciągnika, transport tłucznia i gysu: 50.000 zł;
  - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej: 180 zł;
  - wydatki bieżące w związku realizacją funduszu sołectkiego na naprawę dróg gminnych w kwocie 14.082,15 zł: Sołectwo Mysłaki (7.082,15zł), Sołectwo Trokajny (5.000 zł); Sołectwo Warkaty (2.000 zł);
- wydatki majątkowe w kwocie 633.472,00 zł z tego:



- Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo – 238.402 zł
- zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie” – 14.500 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Rożnowo;
- zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Boguchwały” – 23.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Boguchwały;
- zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie - 9.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Henrykowo;
- zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach – 8.900,00 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Mieczysławy;
- zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach” – 11.000 zł ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Warny;
- zadanie inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika” – 131.270,00 zł
- zadanie inwestycyjne: pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia” – Łączne nakłady 77.500 zł – z tego 40.000 zł dotyczy środków jednostki pomocniczej Rady Mieszkańców;
- zadanie inwestycyjne: pn. Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w Miłakowie - 9.900 zł
- zadanie inwestycyjne: „Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie wraz z wykonaniem odwodnienia” – 25.000 zł
- zakupy inwestycyjne: pn. Zakup przystanku autobusowego na ul. Daszyńskiego w Miłakowie – 50.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne: pn. Zakup maszyny do sprzątania ulic-zamiatarki – 35.000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie **326.560 zł** obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące w kwocie 291.560 zł z tego:
  - remont lokali komunalnych - 80.000 zł
  - opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, inwentaryzacja nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości– 48.000 zł
  - zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 42.960 zł
  - fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych, inne koszty związane z eksploatacją lokali komunalnych – 119.600 zł.
  - koszty sądowe, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów – 1.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł z tego:
  - zakupy inwestycyjne: pn. Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego – 1.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne: pn. Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie – 14.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne: pn „Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o.Polkajny gm. Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno” – 20.000,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie **114.270 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 114.270 zł z tego:
  - decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 34.160 zł
  - opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłakowo – przedsięwzięcie wieloletnie (rok 2017 -39.360 zł; rok 2018 – 39.360 zł);
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 65/1 o. St. Bolity, gm. M-kowo 15.750,00 zł

- usługi geodezyjne – 25.000zł

## Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **15.000 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- zakup dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim” – 15.000 zł;

## Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **3.309.846,90 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują :

- wydatki na zadania bieżące w kwocie 3.270.246,90 zł z tego na:
  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz bezpieczeństwa narodowego. Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi – 33.771,00 zł
  - działalność Rady Miejskiej - 129.000 zł
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku - 1.080,00 zł
  - Urząd Miejski – 2.894.203 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.359.393,00 zł (w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych i publicznych) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 514.810 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł
  - promocję gminy - 60.000 zł - dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych np. Dni Miłakowa, dekoracje świąteczne, materiały prasowe, pocztówki okolicznościowe oraz zakup gadżetów promocyjnych oraz nagrody konkursowe;
  - pozostałą działalność – 152.192,90 zł w tym: zryczałtowane diety dla sołtysów (60.000 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (25.000 zł), przeciwdziałanie obszarom niedożywienia na obszarze Gminy Miłakowo (15.000 zł), zakup prenumeraty „ Bieżące informacje”, zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości, wydatki związane z organizacją dożynek, (16.550 zł), wynagrodzenie za organizację zakupu grupowego w celu obniżenia kosztów zakupu paliwa gazowego w latach 2018-2019 (7.380 zł),prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (8.000 zł), składki członkowskie (11.000 zł) tj.: związek gmin warmińsko – mazurskich (2.938 zł), Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (100 zł); związek stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”(4.000 zł), składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” (3.962 zł)oraz zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (9.262,90 zł) z tego dla sołectw: Bieniasze (500 zł), Boguchwały (500 zł), Głodówko (500 zł),Henrykowo (500 zł), Książnik (500 zł), Mysłaki (500 zł), Nowe Mieczysławy (500 zł); 500 zł), Roje (500 zł), Stare Bolity (500 zł), Stolno (500 zł),Warkały (500 zł), Rada Mieszkańców (2.762,00zł);
- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 39.600 zł z tego:
  - zakupy inwestycyjne pn.”Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych” do Urzędu Miejskiego – 11.000 zł;
  - zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” do Urzędu Miejskiego – 22.100 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej” – 6.500 zł -zadanie realizowane ze środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Książnik;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan przewiduje **1.135 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **152.600 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 152.600 zł, z tego:
  - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 142.100 zł: wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych (22.500 zł), wynagrodzenia kierowców (34.080 zł), zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt, umundurowanie (26.000 zł), zakup energii, wody i gazu (12.000 zł), badania lekarskie strażaków (3.000 zł), koszty dystrybucji energii i gazu, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, remonty remiz, szkolenia strażaków, podróże służbowe (24.000 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (920 zł), ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków (19.600 zł)
  - zadania z zakresu obrony cywilnej – 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek)
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł – zakup plandek, łopat, woderów, piły spalinowej;
  - 5.000 zł – darowizny dla Posterunku Policji w Miłakowie-sprzęt biurowy i materiały biurowe;

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan budżetu przewiduje na 2018 rok kwotę **200.000 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2018 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł, tj. 0,20% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu stanowią 30 % wydatków ogółem i wynoszą **8.654.562,11 zł**, które są realizowane przez Urząd Miejski i podległą jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie. Plan wydatków oświaty dotyczy:

- szkół podstawowych – 3.257.256,21 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.493.397 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 421.648 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.206,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 195.005,21 zł (dotyczy projektu pn. Eksperyment nowym modelem lekcji);
- przedszkola – 1.674.969,90 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 496.643,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240.872 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.886 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 901.568,90 zł (dotyczy projektu pn. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo);
- gimnazja – 2.031.899,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.526.999 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342.713 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.677 zł oraz

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 75.510 zł (dotyczy projektu pn. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie)

- dowożenia uczniów do szkół – 362.237 zł – dotyczy dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz uczniów z terenu naszej gminy do SOSW w Szymanowie.
- doksztalania i doskonalenia nauczycieli – 25.875 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 331.400 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 81.524 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 72.613 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.880 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.031 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach – 781.628 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 676.259 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.794 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.575 zł
- pozostałej działalności – 107.773 zł – wydatki dotyczą: współpracy zagranicznej ze szkołami w Rosji, Niemczech, Anglii, Ukrainie i Włoszech; zakupu nagród dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiad i różnych konkursów oraz na zakończenie roku szkolnego, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody sportowe, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów (nauczyciele).

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **68.250,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii - 18.000 zł – wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenia odwykowe, delegacje
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 50.250 zł – wydatki na zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenia członków Komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenie odwykowe, delegacje i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki w kwocie **2.411.453 zł** tj. 8 %. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głównie przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Miejski jedynie w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 349.788 zł – koszty pobytu w DPS-ach za 12 osób – źródło finansowania: środki własne
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.250 zł - źródło finansowania: środki własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 74.588 zł – źródło finansowania: środki z dotacji
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 649.289 zł – są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe, zasiłki celowe bezwrotne. Źródło finansowania: 594.289 zł – środki z budżetu państwa, 55.000 zł – środki własne
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 48.000 zł – źródło finansowania: środki własne
- zasiłki stałe – 288.746 zł – źródło finansowania: budżet państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 568.244 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (493.616 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (68.728 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.900 zł); źródło finansowania: 84.276 zł - środki z dotacji, 483.968 zł - środki własne

- usługi opiekuńcze – 273.380 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (264.079zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.301 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.000 zł). Źródło finansowania: 1.820 zł -środki z dotacji; 82.456 zł – środki własne;
- pomoc w zakresie dożywiania – 123.008 zł - realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 123zł), Źródła finansowania: środki z budżetu państwa – 87.508 zł, środki własne – 35.500 zł;
- pozostała działalność – 32.160 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” (3.000 zł), wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne, (29.160 zł). Źródła finansowania całego działu: środki własne – 32.160 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan budżetu na 2018 rok przewiduje wydatki w kwocie **525.772 zł** realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 476.909 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (429.852 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (28.518 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.539 zł)
- pomoc materialna dla uczniów – 47.424 zł – środki przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów
- doksztalcanie doskonalenie nauczycieli- 1.439 zł

Źródła finansowania całego działu: środki własne

#### **Dział 855 Rodzina**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki w kwocie **7.115.952 zł** tj. 25 %. Zadania z zakresu działu Rodzina realizowane są przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:

- świadczenia wychowawcze - 3.886.577 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (55.983,00zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.561 zł), świadczenia 500+ (3.827.033 zł);  
Źródła finansowania: środki z dotacji
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.191.455 zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (104.946 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (7.462 zł), świadczenia (3.079.047zł);  
Źródła finansowania: środki z dotacji
- wspieranie rodziny – 30.000 zł – wydatki na asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi;  
Źródła finansowania: środki własne
- rodziny zastępcze – 7.920 zł – częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  
Źródła finansowania: środki własne

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **2.058.979,63 zł** tj. 7 % wydatków ogółem na następujące wydatki:

- wydatki bieżące – 464.604,63 zł z tego:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.000 zł – zakup rur kanalizacji i przepustów;
  - gospodarka odpadami – 5.203 zł - składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska
  - oczyszczanie miast i wsi – 29.000 zł – utrzymani bieżące ulic i placów – (kanalizacja burzowa, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem i obsługa kabin WC)
  - utrzymanie zieleni – 43.413,43 zł – zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, urządzenie zieleni miejskiej (25.000 zł), zadania realizowane przez sołectwa na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni i poprawy estetyki w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego (18.413,43zł) z tego: Bieniasze (1.371,63zł), Boguchwały (2.391,23 zł); Głódówko (200,00zł);Gudniki (1.000

zł)Henrykowo (500 zł); Książnik (608,42 zł); Mysłaki (3.000zł); Nowe Mieczysławy (1.034,15zł);Pityny (1.000 zł); Polkajny (726,89 zł);Raciszewo (1.588,75 zł);Roje (500 zł); St. Bolity 566,36 zł);Stolno (1.000 zł); Trokajny (1.631,51 zł);Warkałki (550,56 zł); Warkały (540,05 zł); Warny (203,88zł).

- schroniska dla zwierząt – 32.000 zł - środki przeznacza się na świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych, utrzymanie zwierząt w schronisku i przytulisku gminnym.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 255.000 zł – zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja energii, wymiana punktów oświetleniowych;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska – 15.000 zł – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych;
- pozostała działalność – 69.988,20 zł – zakup odzieży BHP dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych, konserwacja i modernizacja monitoringu, inwentaryzacja i konserwacja ścieżek rowerowych, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (58.000 zł), pozostałe zadania dotyczą realizacji zadań przez sołectwa związanych z utrzymaniem i wyposażeniem miejsc rekreacyjno – sportowych w ramach funduszu sołectkiego (11.988,20 zł) z tego: Bieniasze (1.000 zł); Głódówko (437,41 zł);Gudniki (924,25zł); Henrykowo (1.246,64 zł); Pityny (496,62 zł); Roje (1.618,32 zł); Rożnowo (2.092,01 zł); Stolno (2.272,95 zł); Warkałki (1.900 zł);
- wydatki majątkowe 1.594.375 zł z tego:
  - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 370.000 zł na pokrycie zobowiązań pożyczkowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie”.
  - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 230.000 zł w związku z budową sieci wodociągowej do miejscowości Warkałki i Nowe Mieczysławy;
  - zakupy inwestycyjne pn.” Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo- Miłakowo" – 11.300 zł- środki funduszu sołectkiego Sołectw Boguchwały (2.500 zł) ,Głódówko (2.300 zł), Gudniki (2.000 zł),Polkajny (2.000 zł),Raciszewo (2.500 zł);
  - zakupy inwestycyjne pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Mysłaki i Pityny” – 8.000 zł – środki funduszu sołectkiego Sołectw Mysłaki (4.000 zł); Pityny (4.000 zł),
  - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (ul.Włodyki do budynku nr 17 -2szt., ul. Włodyki budynek nr 30-1szt., Kołątaja plac -1szt.;sołectwo Boguchwały i Polkajny)” – 29.000 zł w tym środki funduszu sołectkiego Sołectw Boguchwały (8.000 zł); Polkajny (11.000 zł);
  - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie ” – 784.875 zł;
  - zakupy inwestycyjne pn. „Zakup ławek i koszy ulicznych oraz pojemników na piach”– 40.000 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Głódówko, Gudniki, Pityny, Roje, Warkałki, Warkały”- 77.700 zł – środki z funduszu sołectkiego Sołectw Bieniasze(10.000 zł); Głódówko (12.000 zł); Gudniki (11.000 zł); Pityny (8.500 zł); Roje (15.000 zł); Warkałki (13.000 zł); Warkały (8.200 zł);
  - zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo, Książnik, Stolno” – 30.500 zł - środki funduszu sołectkiego Sołectw Raciszewo (7.500zł); Książnik (14.500 zł); Stolno (8.500 zł);
  - zadanie inwestycyjne pn.”Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity” – 13.000 zł – środki funduszu sołectkiego;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości **2.352.164 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 646.200 zł z tego:
  - dotacja dla Miłakowskiego Domu Kultury – 453.000 zł
  - dotacja dla Biblioteki Gminnej – 170.000 zł
  - dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe – 9.000 zł
  - zakup i dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie stadionu i świetlic wiejskich – 14.200 zł
- wydatki majątkowe 1.705.964 zł z tego:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach”- 5.000 zł – środki funduszu sołeckiego;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury” – 1.700.964 zł – źródła finansowania: 1.322.468,00 zł – środki z budżetu UE; 378.496 zł- środki własne;

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Środki w kwocie **30.000 zł** przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.:

- dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe – 30.000 zł

**III. ZBIORCZE ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2018 ROK Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

lp.	Wyszczególnienie		PW 2017	2018	wskaźnik 4/3
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>26 002 509,53</b>	<b>27 153 717,23</b>	<b>104,43%</b>
a		bieżące	25 701 418,47	24 872 278,13	96,77%
b		majątkowe	301 091,06	2 281 439,10	757,72%
	z tego:				
		dochody własne	6 866 971,09	6 899 039,00	100,47%
		subwencje	8 996 516,00	8 988 715,00	99,91%
		dotacje	9 381 799,58	8 248 799,00	87,92%
		dochody z budżetu UE	737 222,88	3 017 164,23	409,26%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>27 039 696,30</b>	<b>28 446 278,79</b>	<b>105,20%</b>
a		bieżące	24 655 361,45	24 437 867,79	99,12%
b		majątkowe	2 384 334,85	4 008 411,00	168,11%
		obsługa długu(odsetki)	290 000,00	200 000,00	68,97%
<b>III</b>	<b>Deficyt</b>		<b>-1 037 186,77</b>	<b>-1 292 561,56</b>	<b>124,62%</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 751 242,00</b>	<b>2 623 915,69</b>	<b>149,83%</b>
a		zaciągany dług	1 515 549,31	2 623 915,69	173,13%
	w tym	pożyczki	742 149,00	0,00	0,00%
		kredyty	0,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	773 400,31	2 623 915,69	339,27%
b		wolne środki/inne źródła	235 692,69	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>485 000,00</b>	<b>1 331 354,13</b>	<b>274,51%</b>
a		splata długu	485 000,00	1 331 354,13	274,51%
	w tym	pożyczki	10 000,00	641 862,13	6418,62%
		kredyty	275 000,00	279 492,00	101,63%
		wykup obligacji	200 000,00	410 000,00	205,00%
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>		<b>9 490 893,34</b>	<b>10 783 454,21</b>	<b>113,62%</b>
	<b>Wsk.plan. kwoty spłaty zob. - art.243 ust.1</b>		<b>2,79%</b>	<b>3,71%</b>	<b>132,97%</b>
	<b>Dopuszczalny wskaź.spłaty zob.-w art.. 243</b>		<b>3,51%</b>	<b>4,13%</b>	<b>117,66%</b>
<b>VII</b>	Subwencja oświatowa		5 830 400,00	5 702 109,00	97,80%
<b>VIII</b>	Dotacje oraz doch. na wydatki realizowane przez jednostkę oświatową		1 720 641,85	547 510,00	31,82%
<b>IX</b>	wydatki przeznaczone na oświatę w tym:		9 251 887,63	9 180 334,11	99,23%
<b>1</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Milakowie w tym:		8 207 020,97	7 645 413,00	93,16%
a		Przedszkole	945 619,00	773 401,00	81,79%
<b>X</b>	Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę:		9 759 049,00	9 527 405,00	105,67%
<b>1</b>	MOPS w Milakowie - wydatki		9 759 049,00	9 524 405,00	97,60%
<b>XI</b>	środki z dotacji przeznaczone na opiekę społeczną oraz dochody 852,855		8 646 448,00	8 187 393,00	94,69%
<b>XII</b>	Wydatki realizowane przez Urząd Miejski (są to pozostałe zadanie ujęte w budżecie nie realizowane przez inne jednostki ) w tym:		9 302 681,56	11 276 460,79	121,22%
a	wydatki bieżące, z tego:		6 689 291,48	7 268 049,79	108,65%
	wydatki z udziałem środków z UE		754 222,88	1 172 084,11	155,40%
b	Wydatki majątkowe, w tego:		2 613 390,08	4 008 411,00	153,38%
	wydatki z udziałem środków z UE		1 136 351,00	2 000 315,00	176,03%
<b>XIII</b>	Dotacje udzielone z budżetu dla instytucji kultury:		573 000,00	623 000,00	108,73%
a		MDK	410 000,00	453 000,00	110,49%
b		Biblioteka	163 000,00	170 000,00	104,29%