



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5876

UCHWAŁA NR LI/338/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **41.940.882,33 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.716.645,58 zł dochody majątkowe w wysokości 16.224.236,75 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.911.538,97 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.829.346,97 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19.082.192,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **19.082.192,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.171.246,37 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. 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 **3.970.656,64 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **941.876,64 zł**;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.973.620,00 zł**;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **55.160,00 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.192.744,64 zł**, rozchody w wysokości **1.222.088,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.300.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **941.876,64 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **414.492,00 zł**;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **74.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65.000,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **9.000,00 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 2021 poz. 1973 z późn. zm.):

- dochody w wysokości **2.000 zł**
- wydatki w wysokości **5.000 zł**

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **440.843,11 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę – **382.745,68 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

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

§ 10. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym do wysokości **332.596,00 zł**.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi: **80.000 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi: **80.000 zł** na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	679 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	657 000,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	657 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
			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
		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	65 000,00
750			Administracja publiczna	151 850,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 550,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 540,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 300,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 696 137,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 000,00
			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	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
		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	3 792 800,00
			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	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
		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	20 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 510 337,00
			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	2 441 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 523,00
758			Różne rozliczenia	10 112 084,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 157,00
			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	5 362 157,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 620 179,00
			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	4 620 179,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 748,00

801			Oświata i wychowanie	637 259,00
			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	145 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 850,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	80104		Przedszkola	43 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 699,00
			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	317 699,00
	80195		Pozostała działalność	145 710,00
			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	145 710,00

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 710,00
852			Pomoc społeczna	934 516,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	900,00
			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	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 372,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 920,00
			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	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 920,00
	85216		Zasiłki stałe	234 536,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 857,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 434,00
			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	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 717,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 717,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 997,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 997,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 554,37
			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	227 554,37
	85395		Pozostała działalność	227 554,37
			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	227 554,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 594,43

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 959,94
855			Rodzina	4 025 241,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 514,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 889 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 527,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 388,21
			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	36 188,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 188,21
			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	36 188,21

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 188,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
bieżące				25 716 645,58
			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	409 452,58

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
600			Transport i łączność	9 500 000,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	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 w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	967 087,50
			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	967 087,50
	75095		Pozostała działalność	967 087,50

			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	967 087,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 087,50
801			Oświata i wychowanie	502 149,25
			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	502 149,25
	80101		Szkoły podstawowe	502 149,25
			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	502 149,25
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 149,25
majątkowe				16 224 236,75
			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	1 469 236,75
Ogółem:				41 940 882,33

	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	1 878 689,33
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwar	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udział		Wnie sienie wkładów do spółce		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 650 210,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 210,00	6 620 210,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 438 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 949,00	5 438 949,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 949,00	438 949,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 261,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 261,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 678 170,00	1 597 170,00	1 597 170,00	12 000,00	1 585 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 000,00	10 081 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 168 170,00	1 168 170,00	1 168 170,00	0,00	1 168 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 170,00	1 168 170,00	1 168 170,00	0,00	1 168 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 458 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 000,00	10 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	118 459,98	118 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 540,02	9 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 260 558,00	4 260 558,00	484 335,00	258 023,00	226 312,00	0,00	3 776 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 719,00	4 004 719,00	228 496,00	215 283,00	13 213,00	0,00	3 776 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 223,00	3 776 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 347,00	167 347,00	167 347,00	167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349,00	31 349,00	31 349,00	31 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 572,00	142 572,00	142 572,00	0,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 572,00	142 572,00	142 572,00	0,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 527,00	70 527,00	70 527,00	0,00	70 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 527,00	70 527,00	70 527,00	0,00	70 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 548,68	915 548,68	915 548,68	0,00	915 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				45 911 538,97	26 829 346,97	19 765 048,60	12 499 349,00	7 265 699,60	745 607,00	5 325 427,00	373 264,37	0,00	620 000,00	19 082 192,00	19 082 192,00	1 797 982,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/338/2022
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania								środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych_ (konkurs) III (dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane PGr_y)- par.2 ust.1 pkt 1a Uchwały 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł:	środki pochodzące z subwencji na inwestycje	środki pochodzące z programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - (Promesa) par.2 ust.1 pkt1) Uchwały 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	010	x	x	RAZEM	5 314 178,00	1 306 032,00	0,00	263 158,00	0,00	1 357 052,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	2 763 158,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok-2.763.158 zł; 2024 rok - 2.500.000
2.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	124 771,00	0,00	0,00	0,00	124 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)

38.		90095	6050	Wykonanie infrastruktury komunikacyjnej niezbędnej do rewitalizacji osiedla mieszkaniowego w Miłakowie (Osiedle Kolorowe w Miłakowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 2.300.000 zł z tego rok 2022 - 2.000.000 RFIL rok rok 2023 300.000 zł
x	921	x	x	RAZEM	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
41	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
x	x	926	x	RAZEM	150 000,00	55 000,00	55 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	x	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
43	x	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Miłakowo	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 153.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 150.000 zł
RAZEM					17 262 160,00	1 820 032,00	785 866,61	914 876,64	0,00	1 357 052,00	14 500 000,00	1 524 396,75	0,00	0,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)					19 082 192,00										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 797 982,00	273 585,25	1 524 396,75	1 797 982,00	273 585,25	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	1 524 396,75	
1.1	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00														
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych														
	Nazwa projektu:	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo														
	Razem wydatki 2022rok		750.75095		1 137 750,00	170 662,50	967 087,50	1 137 750,00	170 662,50	#####	0,00	0,00	967 087,50	0,00	0,00	967 087,50
	Ogółem: z tego:				1 228 891,77	225 526,47	1 003 365,30	177 064,47	177 064,47	177 064,47	0,00	0,00	1 003 365,30	0,00	0,00	1 003 365,30
2023	75095	6057,6059		1 137 750,00	170 662,50	967 087,50	1 137 750,00	170 662,50	#####	0,00	0,00	967 087,50	0,00	0,00	967 087,50	
2021	75095	6050		48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	75023,00	6050		42 679,77	6 401,97	36 277,80	42 679,77	6 401,97	6 401,97	0,00	0,00	36 277,80	0,00	0,00	36 277,80	
1.2	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2021														
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki 2022rok		750.75095		55 160,00	0,00	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	55 160,00
Ogółem:				161 160,00	0,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,00	0,00	0,00	161 160,00	
2022	75095	6057		106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	

	2023			55 160,00	0,00	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	55 160,00
1.3	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2022													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnoszkolnej													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne													
	Razem wydatki 2023rok	801.80101		605 072,00	102 922,75	502 149,25	605 072,00	102 922,75	#####	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	502 149,25
	Ogółem:			625 522,00	113 413,95	512 108,05	625 522,00	113 413,95	102 922,75	0,00	10 491,20	512 108,05	0,00	0,00	512 108,05
	2022	80101	6057,6059	20 450,00	10 491,20	9 958,80	20 450,00	10 491,20	0,00	0,00	10 491,20	9 958,80	0,00	0,00	9 958,80
2023			605 072,00	102 922,75	502 149,25	605 072,00	102 922,75	102 922,75	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	502 149,25	
2	Wydatki bieżące razem:	x		373 264,37	16 959,95	356 304,42	373 264,37	16 959,95	0,00	0,00	16 959,95	356 304,42	0,00	0,00	356 304,42
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"													
	Nazwa	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO													
	Razem wydatki 2023 rok:			227 554,37	16 959,95	210 594,42	227 554,37	16 959,95	0,00	0,00	16 959,95	210 594,42	0,00	0,00	210 594,42
	Ogółem z tego:			815 254,37	67 888,16	747 366,21	815 254,37	67 888,16	0,00	0,00	67 888,16	747 366,21	0,00	0,00	747 366,21
	2019		853.85395	83 833,31	6 248,22	77 585,09	83 833,31	6 248,22	0,00	0,00	6 248,22	77 585,09	0,00	0,00	77 585,09
2020		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4277,4279, 4307,4309	132 792,61	9 897,21	122 895,40	132 792,61	9 897,21	0,00	0,00	9 897,21	122 895,40	0,00	0,00	122 895,40	
2021	x		297 700,00	29 314,11	268 385,89	297 700,00	29 314,11	0,00	0,00	29 314,11	268 385,89	0,00	0,00	268 385,89	
2022			73 374,08	5 468,67	67 905,41	73 374,08	5 468,67	0,00	0,00	5 468,67	67 905,41	0,00	0,00	67 905,41	
2023			227 554,37	16 959,95	210 594,42	227 554,37	16 959,95	0,00	0,00	16 959,95	210 594,42	0,00	0,00	210 594,42	
2.2	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1													
	Nazwa	KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA													
Razem wydatki 2023rok	801.80195		145 710,00	0,00	145 710,00	145 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 710,00	0,00	0,00	145 710,00	
2023	80195	4301	145 710,00	0,00	145 710,00	145 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 710,00	0,00	0,00	145 710,00	
Ogółem (1+2)	x	x	2 171 246,37	290 545,20	1 880 701,17	2 171 246,37	290 545,20	#####	0,00	16 959,95	#####	0,00	0,00	1 880 701,17	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	x	x	48 540,00	48 540,00	48 540,00	40 632,88	7 907,12	0,00	0,00	60,00
	75011	x	48 540,00	48 540,00	48 540,00	40 632,88	7 907,12	0,00	0,00	60,00
		2010	48 540,00	x	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	60,00
x		4010		40 632,88	40 632,88	40 632,88	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	6 984,79	6 984,79	0,00	6 984,79	0,00	0,00	
		4120		922,33	922,33	0,00	922,33	0,00	0,00	
751	x	x	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	x	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 116,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	x	x	12 985,00	12 985,00	12 985,00	5 550,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00
			7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	0,00	7 169,00	0,00	
		2010	7 268,00	x	x	x	x	x	x	

x	05219	3110	x	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00	7 169,00	0,00	
		4210		99,00	99,00					
	85228		5 717,00	5 717,00	5 717,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	x	x	x	x	x	x	x	0,00
x		2010	5 717,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	x	3 960 241,00	3 960 241,00	3 960 241,00	93 657,00	18 610,00	3 776 223,00	0,00	130 709,00
	85502	x	3 889 514,00	3 889 514,00	3 889 514,00	93 457,00	18 610,00	3 776 223,00	0,00	130 709,00
		2010	3 889 514,00	x	x	x	x	x	x	x
		0920		x	x	x	x	x	x	40 000,00
		0940	x	x	x	x	x	x	x	8 000,00
		0980		x	x	x	x	x	x	82 709,00
x		3110		3 776 223,00	3 776 223,00	0,00	0,00	3 776 223,00	0,00	
		4010		89 160,00	89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	x
		4120		2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	
		4210		224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	x	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
x	x	2010	200,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
85513	x	x	70 527,00	70 527,00	70 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v	v	2010	70 527,00	x	x	x	x	x	x	

x	x	4130	x	70 527,00	70 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		4 022 882,00	4 022 882,00	4 022 882,00	139 839,88	26 517,12	3 783 392,00	0,00	130 769,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	60014	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	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

750	x	x	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	75018	x	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		2710	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
Ogółem		x	22 000,00	23 100,00	23 100,00	12 000,00	0,00	1 100,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	41 940 882,33
2.	Planowane wydatki	x	45 911 538,97
	Nadwyżka (1-2)	x	
	Deficyt (1-2)	x	-3 970 656,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 970 656,64
Przychody ogółem:			5 192 744,64
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 356 368,64
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		273 585,25
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	807 596,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 973 620,00

6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 160,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 222 088,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	239 492,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	332 596,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	650 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

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

4.	Gudniki	19 753,12	1. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. modernizacja wiaty przystankowej, wyłożenie kostki brukowej, zakup obiektów małej architektury).	18 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych).	1 753,12
5.	Henrykowo	14 582,45	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo – jezdnego.	14 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej).	582,45
6.	Książnik	27 828,65	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			2. Modernizacja dróg gminnych w Książniku (m.in. naprawa nawierzchni, udrożnienie rowów melioracyjnych, wycięcie zakrzaczeń i	20 000,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych).	2 828,65
			4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości).	4 500,00
7.	Mysłaki	18 823,56	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in.. zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych).	4 323,56
			2. Zagospodarowanie i doposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup atestowanych bramek do piłki nożnej, i słupków do piłki siatkowej oraz innego sprzętu sportowego, zakup materiałów na ocieplenie i obudowę wiaty ogrodowej, zakup grilla).	14 500,00

8.	Nowe Mieczysławy	13 710,99	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów).	2 710,99
			2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Nowych Mieczysławach (m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów i usług).	11 000,00
9.	Pityny	19 346,43	1. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie wylewki betonowej, wyłożenie kostki brukowej, zakup baterii do obsługi	17 300,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	2 046,43
10.	Polkajny	18 358,78	1. Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach.	16 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup impregnatu do konserwacji obiektów małej architektury, zakup kwiatów rabatowych i krzewów ozdobnych).	2 358,78
11.	Raciszewo	14 989,13	1. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	12 000,00
			1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów, zakup narzędzi ogrodowych).	2 989,13
12.	Roje	22 425,60	1. Zakup kruszywa na naprawę nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Roje oraz jego rozplantowanie).	10 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	12 425,60

13.	Rożnowo	20 915,06	1. Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in.rozbudowa wiaty ogrodowej, doposażenie siłowni zewnętrznej wyłożenie polbruku oraz niwelacja terenu).	18 500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów i drzewek ozdobnych).	2 415,06
14.	Stare Boly	20 508,38	1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci.	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów, niwelacja terenu).	2 008,38
			3. Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in.wyłożenie polbruku, zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy i placu zabaw).	18 000,00
15.	Stolno	17 022,54	1. Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup grilla gazowego, bumarów, oświetlenia, budowa wiaty na narzędzia).	14 500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	2 022,54
			3. Organizacja festyny rekreacyjnego dla dzieci.	500,00

16.	Trokajny	16 092,98	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup oleju napędowego do wykoszenia poboczy dróg gminnych, zakup kwiatów, nasadzenia krzewów ozdobnych, rozplantowanie kruszywa).	3 092,98
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup materiałów na modernizację świetlicy wiejskiej, zakup usług i energii elektrycznej, zakup obiektów małej architektury).	13 000,00
17.	Warkałki	20 624,58	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	624,58
			2. Zagospodarowanie, doposażenie oraz utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej, zakup	20 000,00
18.	Warkały	18 707,36	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup roślin ozdobnych).	5 007,36
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. obudowa wiaty ogrodowej, zakup obiektów małej architektury, zakup garażu na narzędzia ogrodowe, zakup oleju napędowego do maszyn niwelujących teren, usługa koparko-ładowarki, zakup polbruku).	13 200,00
			3, Organizacja festyny letniego dla dzieci.	500,00
19.	Warny	15 395,81	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup roślin ozdobnych).	1 395,81
			2. Modernizacja, zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in.. rozbudowa wiaty ogrodowej, doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw).	14 000,00

II.	Razem	58 097,43	x	58 097,43
20.	Miłakowo	58 097,43	1. Modernizacja i wyposażenia stadionu miejskiego w Miłakowie (m.in, przebudowa zadaszenia ławek dla zawodników rezerwowych, budowa piłkochwyty, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy, wykonanie płotu oddzielającego trybunę od płyty boiska).	55 000,00
			2. Zakup artykułów na organizację imprez kulturalnych, m.in. Dni Miłakowa, Dożynek Gminnych.	3 097,43
Ogółem (I+II)		440 843,11	x	440 843,11

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/338/2022

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	656 007,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	656 007,00	0,00
X		92109	x	x	0,00	444 800,00	0,00
	x	x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	444 800,00	0,00
2.		92116	x		0,00	211 207,00	0,00
X		x	2480		0,00	211 207,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	88 500,00
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	3 500,00

		63003	x	x	0,00	0,00	3 500,00
X	x	x	2360	Zorganizowanie III Rekreacyjnego Rajdu rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo"	0,00	0,00	1 000,00
			2360	Opracowanie i wydanie drukiem książeczki dla dzieci z zagadkami, rebusami z informacjami dotyczącymi Gminy Miłakowo	0,00	0,00	2 500,00
2.	852	x	x	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 000,00
		85295	x	x	0,00	0,00	5 000,00
X	x	x	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 000,00
3.	921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34 000,00
		92120	x	x	0,00	0,00	30 000,00
X	x		2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
	x	92195	x	x	0,00	0,00	4 000,00
			2360	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Amerykańska Szkoła Językowa	0,00	0,00	2 000,00
4.	926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	46 000,00
		92604	x	x	0,00	0,00	46 000,00

X	x	x	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej oraz organizacja Memoriału im. J.Dejny i Memoriału Cz. Zielińskiego	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2023	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem					0,00	656 007,00	88 500,00

Uzasadnienie
do budżetu gminy Miłakowo na 2023 rok
WPROWADZENIE

Prace nad budżetem Gminy Miłakowo na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miłakowo na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miłakowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dochodów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;
- wskaźników makroekonomicznych przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miłakowo na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- 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 2022.

Dane zaprezentowane w budżecie na 2023 rok wynikają z zadań realizowanych przez podległe 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. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Budżet Gminy Miłakowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 41 940 882,33 zł –

111%PW 2022 r.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45.911.538,97 zł - 108 % PW 2022 r.

- Przychody w wysokości 5.192.744,64 zł – 83 %PW 2022 r.

- Rozchody w wysokości 1 222 088,00 zł – 97 % PW 2022 r.

Planuje się, że budżet Gminy Miłakowo zamknie się deficytem w kwocie 3.970.656,64 zł – 84% PW 2022 r.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miłakowo na rok 2023 ustalony został w kwocie 41 940 882,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 716 645,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 224 236,75 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,68% dochodów ogółem.

1. **Dochody** ujęte w projekcie budżetu na rok 2023 uwzględniają następujące założenia:

a) dochody bieżące (własne) w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2023 rok i w latach następnych uwzględniając: w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych tj. przewidywane wykonanie 2022 roku, z uwzględnieniem przewidywanej wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2023 roku (tj. podatek od nieruchomości - z 15% wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2022; podatek od środków transportowych z 12% wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2022; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 323,18 średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 74,05 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2022 budżet opracowywano przy stawce 61,48 zł za 1dt żyta; 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 podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na 2023 rok i w latach następnych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2022 roku ;

c) dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępnymi informacjami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego;

d) kwoty subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) zgodnie z informacją Ministra Finansów – prognoza na 2023 rok jest wyższa o 3 % w porównaniu do planu na 2022 rok – ostateczne wartości mogą ulec zmianie o czym Minister Finansów powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok;

e) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów – informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

f) dochody majątkowe (własne), w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano przy uwzględnieniu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie sprzedaży;

g) dochody majątkowe i bieżące pochodzące ze źródeł zewnętrznych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z budżetu UE, zaplanowano zgodnie z przyznanym dofinansowaniem i zawartymi umowami;

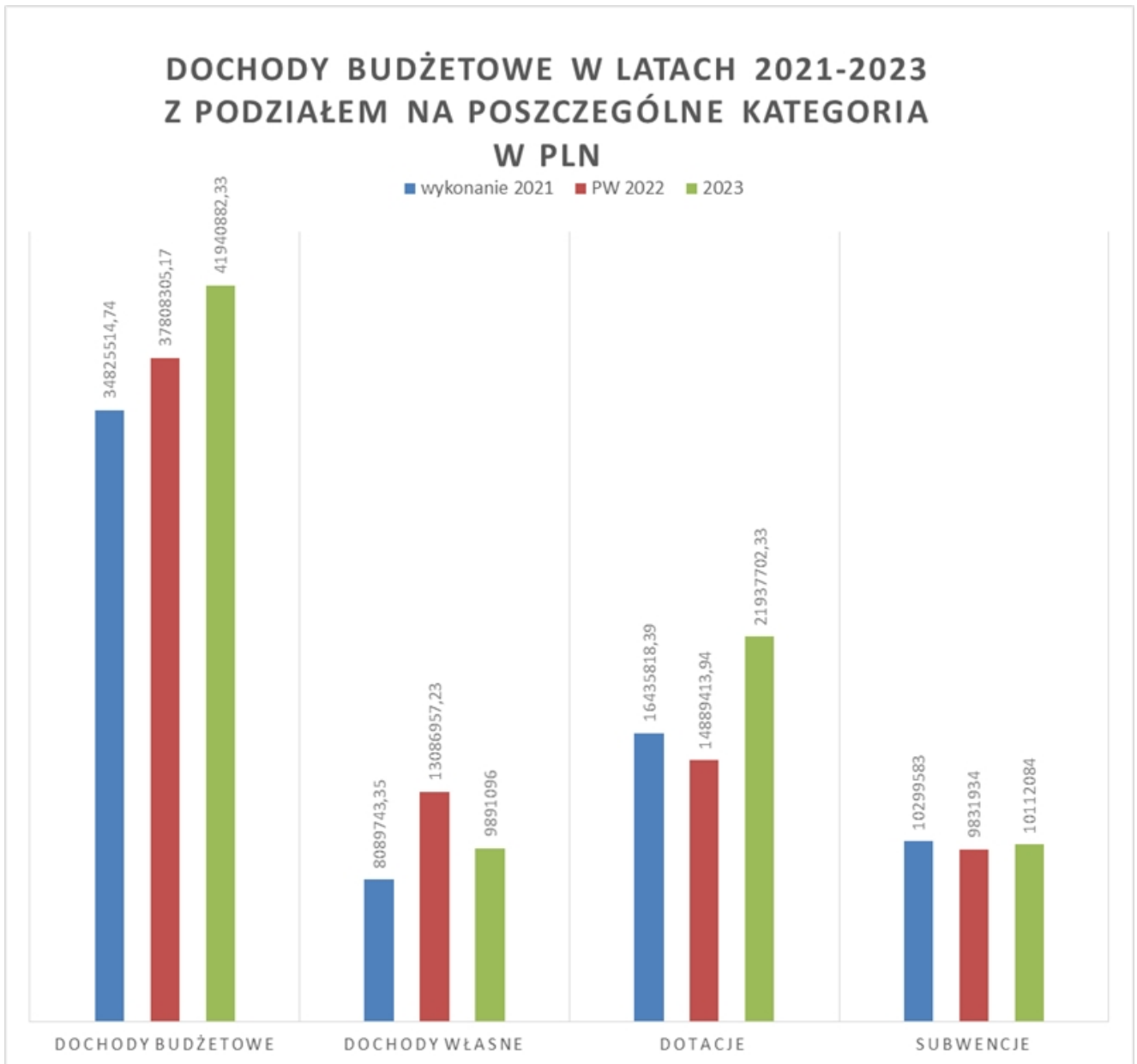
h) pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi);

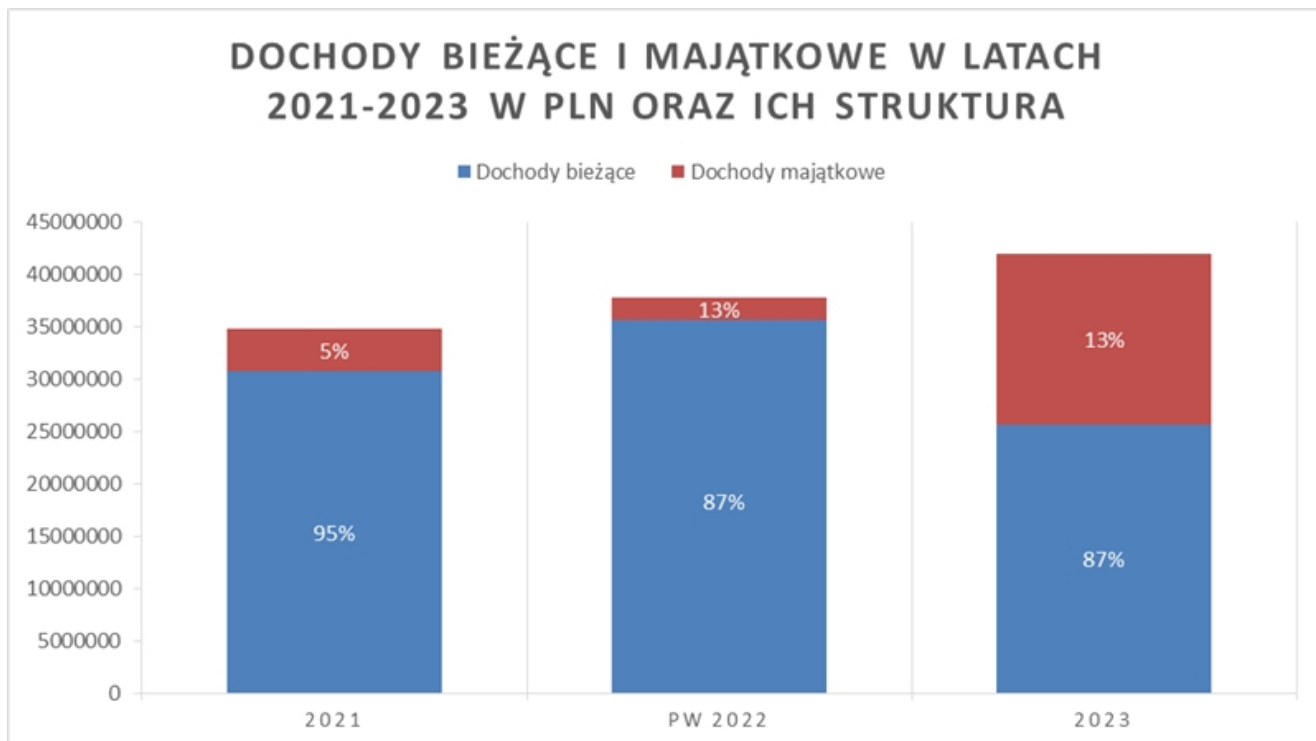
i) nie planuje się dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ zadania te realizowane są przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie, którego gmina jest członkiem.

Struktura dochodów budżetowych wg poszczególnych kategorii

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	PW 2022	2023	Struktura %
I	Dochody budżetowe	34.825.144,74	37.808.305,17	41.940.882,33	100%
	w tym:	x	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	8.089.743,35	13.086.957,23	9.891.096,00	24%
2.	DOTACJE:	16.435.818,39	14.889.413,94	21.937.702,33	52%
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	9.388.133,97	7.625.059,46	4.022.882,00	18%
2.2	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na podst. porozumień	14.400,00	15.000,00	0,00	0,0%
2.3	dotacje celowe na zadania własne gminy	1.203.433,63	1.162.620,66	857.131,00	4%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	34.431,59	240.752,00	22.000,00	0,0%
2.5	dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych, pozostałych jsfp	4.220.339,97	3.155.337,62	15.157.000,00	69%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	1.575.079,23	2.690.644,20	1.878.689,33	9%
3.	SUBWENCJE	10.299.583,00	9.831.934,00	10.112.084,00	24%

I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	30.809.068,55	35.673.479,92	25.716.645,58	61%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.016.076,19	2.134.825,25	16.224.236,75	39%





DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **9.891.096,00 zł**, które stanowią w budżecie 24 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **z podatków i opłat**, które zamierza się uzyskać w kwocie **6.144.800,00 zł**, w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2023 przyjęto z 15% wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2022. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 3.050.000,00 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 2023. Średnia cena skupu żyta wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku na rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1dt (w roku 2022 cena wg. GUS wynosiła 61,48 zł za 1 dt). Do budżetu przyjęto stawkę wg. Komunikatu Prezesa GUS 74,05 za 1dt co powoduje wzrost stawki o 12,57 zł do stawki obowiązującej w roku podatkowym 2022. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.610.000 zł.

- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 172.000,00 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 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł za 1m³ (w roku poprzednim cena wynosiła 212,26 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.

- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł - naliczono podatek od środków transportowych z 12% wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2022

- **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2023 r. w kwocie 25.000 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. 8.000,00 zł natomiast od os. pr. 970.000,00 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** – przyjęto kwotę 500,00 zł

- **wpływy z opłaty skarbowej** - do projektu przyjęto kwotę 35.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2022;

- **wpływy z różnych opłat** – planuje się w kwocie 17.150 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 15.000 zł; wpływy za wydanie duplikatów – 150 zł; - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,00 zł;

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 70.000,00 zł

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu** - na rok 2023 kwotę 74.000 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – na rok 2023 planuje się kwotę 42.600,00 zł;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – planuje się kwotę 5.750,00 zł;

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planuje się w kwocie 2.510.337,00 zł z tego:**

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 2.441.814,00 zł tj. 38,40 % - wielkość udziału gmin we wpływach;

- **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – 68.523,00 zł;

Informacje o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023;

- **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2023 r. w kwocie **447.000,00 zł**, w tym:
 - **z tytułu sprzedaży majątku gminy** : 250.000 zł w tym:
 - grunty niezabudowane
 - lokale komunalne
 - budynki gospodarcze
 - działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 - **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 5.000,00 zł
 - **z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 10.000,00 zł
 - **z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** – 6.000,00 zł
 - **z tytułu najmu i dzierżawy** – 176.000 zł
 - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, działalność gospodarcza, budynki gospodarcze, garaże) – 65.000,00 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 11.000,00 zł
 - najem lokali komunalnych – 100.000 zł.
- **Pozostałe dochody gminy** – planuje się uzyskać w wysokości **788.959,00 zł** z tego:
 - **wpływy z usług** - planuje się w kwocie 499.899,00 zł z tego: zwrot za rozmowy tel. – 300 zł; usługi opiekuńcze 55.000 zł; za pobyt w DPS i Schronisku dla bezdomnych 6.900 zł; wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, najem sal, zwroty za media z SOSW w Miłakowie, sprzedaż mundurków szkolnych – 437.699,00 zł
 - **odsetki** – planuje się w kwocie 111.450 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 51.650,00 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 54.800,00 zł;

- **dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych** – planuje się w kwocie 65.010,00 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 10,00 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych – 65.000,00 zł.

- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – planuje się kwotę 3.200, 00 zł
- **różne dochody** - planuje się na kwotę 109.400,00 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 1.000 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno – użyteczne, zwroty za uszkodzone mienie 108.400 zł;

SUBWENCJE

Subwencje ogółem dla gminy na 2023 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **10.112.084,00 zł**, które stanowią w budżecie 24 % dochodów ogółem.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **5.362.157,00 zł**;
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wyniesie **4.620.179,00 zł**;
- część subwencji równoważąca dla gmin wyniesie **12.748,00 zł**;

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2023 rok dotacje w ogólnej kwocie **21.937.702,33 zł** które stanowią w budżecie 52 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 4.022.882,00 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (43.274), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (1.766 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3.500 zł), prowadzenie rejestru i aktualizacja stałego rejestru wyborców (1.116) a także zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (5.717zł), prowadzenie ośrodków pomocy społecznej (7.268 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.889.514 zł), oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (70.527 zł oraz na realizację Karty Dużej Rodziny (200,00 zł).

- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 857.131 zł** – są to zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na

ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (25.372 zł), zasiłków celowych (396.920,00 zł), zasiłków stałych (234.536 zł) wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (96.589 zł), usług opiekuńczych i specjalistycznych (5.717 zł) oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (97.997 zł);

· **dotacje na podstawie porozumień z JST 22.000 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie (10.000 zł);) oraz dotacja z Powiatu Ostródzkiego na sprzątnięcie ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo (12.000 zł);

· **dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych i pozostałych jsfp – 15.157.000,00 zł**

-657.000,00 środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy;

-2.500.000,00 zł – 50% dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo” kolejne 50% tj. 2.500.000,00 planuje się na rok 2024.

-2.500.000,00 zł – 100% dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach” ;

-4.500.000,00 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia”;

-5.000.000,00 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo”;

· **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE 1.878.689,33 zł –**

-967.087,50 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych TYTUŁ PROJEKTU: E- ADMINISTRACJA NOWA JAKOŚĆ USŁUG W GMINIE MIŁAKOWO;

-502.149,28 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2022 priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej TYTUŁ PROJEKTU: WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL DYDAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE
W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE;

-145.710,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach ERASMUS + Typ akcji: KA210-SCH-Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Konkurs 2022, Runda1 TYTUŁ PROJEKTU: KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA;

-227.554,37 zł – dotacja w ramach RPO 2014-2020 Działanie: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" Poddziałanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo;

-36.188,21 zł – Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa TYTUŁ PROJEKTU: WSPÓŁPRACA GMIN NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEC UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI – zadanie zrealizowane w 2022 roku środki dotyczą refundacji poniesionych wydatków;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miłakowo na 2023 rok ustalony został w kwocie 45.911.538,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26.829.346,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.082.192,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26.829.346,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 765 048,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 499 349,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 265 699,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 745 607,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 325 427,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 373 264,37 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 620 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 19 082 192,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19.082.192,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Miłakowo w wysokości 1 797 982,00 zł,
 - Planowane kwoty **wydatków bieżących na 2023 rok** i lata następne uwzględniają następujące założenia:
 - 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;
 - wydatki na zakup energii, energii cieplnej oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości wynikającej z posiadanych umów w tym zakresie;
 - w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną, 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;
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie zaplanowano w 2023 roku i w latach następnych, w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2023 rok (Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego);
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 w wysokościach wynikających z podpisanych umów, porozumień między jst;
 - 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; wynagrodzenie pracowników zwiększono o 500 zł/1 pracownika, uwzględniono również zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 i od 1 lipca 2023 roku - kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r wyniesie 3.490 zł a od 1 lipca 2023 r. do 3.600 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami;

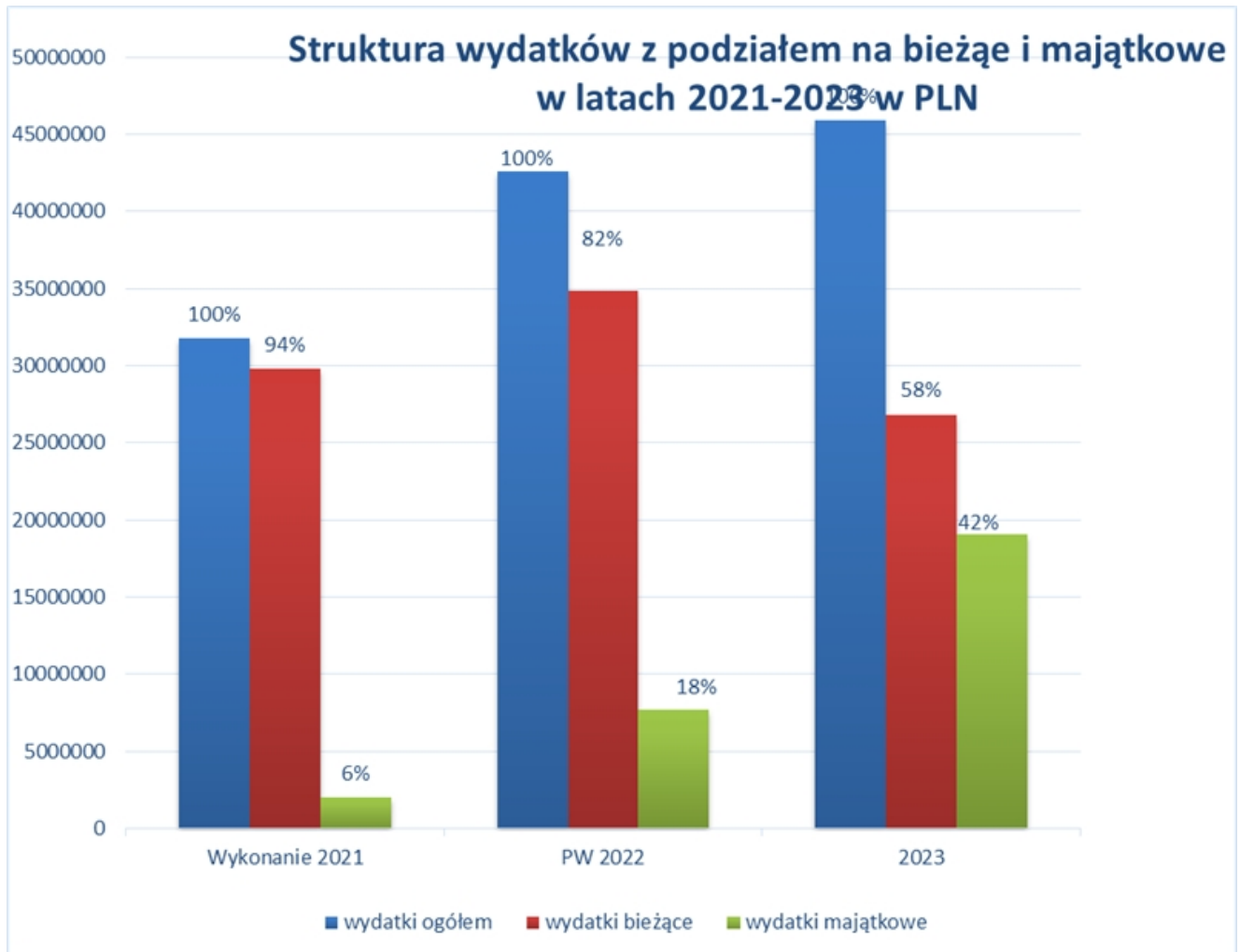
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłakowo;
- 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 2023 rok ustalono wg. zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa realizującego fundusz sołecki oraz poza kwoty ustalone dla jednostki pomocniczej nie wchodzącej w skład funduszu sołeckiego tj. Rada Mieszkańców dla której środki ustalono wg. zasad jak dla funduszu sołeckiego;
- wydatki na dotacje dla instytucji kultury - wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2022;
- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022;
- przygotowując budżet na 2023 rok zapewniono prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy;
- Planowane kwoty **wydatków majątkowych na 2023 rok** i lata następne uwzględniają następujące założenia: w budżecie stanowią one 41,56% tj. 19,1 mln zł, które zostaną pokryte wsparciem zewnętrznym na kwotę 17,4 mln zł. W roku bieżącym i w latach następnych uwzględniono kontynuację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne roczne w wysokościach ustalonych na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej; pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania inwestycyjne kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym (kontynuacja zadań z Polskiego Ładu, udziałem środków z UE). Zadania majątkowe ujęte w budżecie prawie w 91% finansowane są z udziałem środków zewnętrznych tj. środków pochodzących z Polskiego Ładu, środków z subwencji na inwestycje wodno – ściekowe, które gmina otrzymała w roku 2021 i niewykorzystane przechodzą na rok 2023 oraz środków z dotacji z budżetu UE .

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	2021	PW 2022	2023	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	696 226,42	1 634 382,71	6 650 210,00	14,48%
600	Transport	2 209 658,61	4 593 050,85	11 678 170,00	25,44%
630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 598,59	207 075,00	207 000,00	0,44%
710	Działalność usługowa	82 709,48	62 500,00	89 000,00	0,19%
750	Administracja publiczna	3 911 156,85	5 665 491,94	5 835 405,92	12,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	1 092,00	1 116,00	0,0%
752	Obrona narodowa	0,00	2 530,91	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 063,70	223 310,00	216 860,00	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	366 961,31	600 000,00	620 000,00	1,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	91 677,00	160 000,00	0,34%
801	Oświata i wychowanie	9 351 616,00	10 071 315,34	10 537 991,00	22,53%
851	Ochrona zdrowia	88 869,70	149 548,29	74 000,00	0,16%
852	Pomoc społeczna	2 533 973,12	6 460 867,55	2 865 704,00	6,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 188,07	575 440,38	227 554,37	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 984,37	141 210,00	14 000,00,00	0,03%
855	Rodzina	8 779 352,27	6 189 942,00	4 260 558,00	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 576,16	4 863 640,48	1 239 548,68	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 372,3	950 466,00	979 921,00	2,1%
926	Kultura fizyczna	464 878,53	67 600,00	251 000,00	0,54%
Razem		31 755 797,48	42 554.640,45	45 911 538,97	100,00%

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 roku (PW) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	PW 2022	Struktura %	2023	Struktura %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	42.554.640,45	100%	45.911.538,97	100%
X	W tym:	X	X	X	X
I.I	wydatki bieżące	34.885.608,07	82%	26.829.346,97	58%
I.II	wydatki majątkowe	7.669.032,38	18%	19.082.192,00	42%
X	X	X	X	X	X



Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok stanowią 42% budżetu.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (52,83%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,69%), Administracja publiczna (6,41%), Oświata i wychowanie (3,17%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,7%), Kultura fizyczna (1,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,12%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Miłakowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe zostały opisane w Załączniku Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Miłakowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 650 210,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 6 620 210,00 zł.

Izby rolnicze – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 438 949,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 438 949,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 438 949,00 zł z tego zadania inwestycyjne:

-Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo” – łączne nakłady finansowe 5.300.058 zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok-2.763.158 zł; 2024 rok - 2.500.000 źródła finansowania: 5.000.000 dofinansowanie Polski Ład; 300.058 zł śr. własne;

-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo – 124.771 zł - środki z 2021 roku z subwencji na inwestycje;

-Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach - łączne nakłady finansowe 2.606.370 zł z tego: 2022 rok 55.350 środki z 2021 roku z subwencji; 2023 rok 2.551.020 zł (51.020 z subwencji na inwestycje z 2021 roku 2.500.000 ze dofinansowania Polski Ład)

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 181 261,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 181 261,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 181 261,00 zł z tego zadania inwestycyjne:

-Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo – 1.061.261 zł - środki z 2021 roku z subwencji na inwestycje;

-Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Kopernika na odcinku działki 610/19 – 120.000 zł - środki z 2021 roku z subwencji na inw.;

Dział Transport i łączność – plan 11 678 170,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 597 170,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 10 081 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 168 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 170,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 168 170,00 zł;źródła finansowania: 657.000 zł – środki z dotacji; 511.170 zł środki własne;
- Drogi publiczne wojewódzkie – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie;źródła finansowania: 10.000 zł – środki z dotacji;
 - Drogi publiczne powiatowe – plan 42 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - sprzątnięcie ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w kwocie 12 000,00 zł –źródła finansowania: 12.000 zł – środki z dotacji;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł w tym zadania inwestycyjne:
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponarźródła finansowania: 30.000 zł – środki własne – fundusz sołecki;Drogi publiczne gminne – plan 10 758 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł: bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów do prac na drogach, paliwa do maszyn 15.000,00 zł; zakup kruszywa dla sołectwa roje na naprawę dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 000,00 zł: zakup tłucznia, gysu i destruktu, naprawa nawierzchni bitumicznych grysami, udrożnienie rowów przydrożnych, usługi równiarki – 140.000 zł, naprawa drogi gminnej w kierunku Sągłęwa w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 000,00 zł: zimowe utrzymanie dróg: 114.000 zł; usługi koparko-ładowarki, najem ciągnika, transport tłucznia i gysu i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 84.000 zł; modernizacja drogi gminnej w Książniku w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł; usługa związana z naprawą nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Roje w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych;

źródła finansowania: 407.000 zł – środki własne w tym 38.000 zł fundusz sołecki;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 051 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 021 000,00 zł z tego zadania inwestycyjne:

- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Nowych Mieczysławach – 11.000 zł

źródła finansowania: 11.000 zł – środki własne – fundusz sołecki;

- Modernizacja parkingu przy ul. Szkolnej – dokumentacja projektowa – 10.000 zł;

źródła finansowania: 10.000 zł – środki własne;

- Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo – 5.263.158,00 zł łączne nakłady finansowe 5.317.802 zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 5.263.158 zł w ramach zadania zostaną zmodernizowane następujące drogi i parkingi w Miłakowie: ulica Prusa, ulica Mazowiecka na działkach 86 i 24 oraz na działkach 74, 65, 79 i 24, ulica Topolowa, ulica Dworcowa, ulica Mostowa z ulicą Daszyńskiego z parkingiem, zejściem do rzeki oraz częścią rekreacyjną w Miłakowie; ulica Bema, ulica Ogrodowa, ulica Kopernika przy Ośrodku Zdrowia, ulica Kajki, parking przy Urzędzie Miejskim;

źródła finansowania: 5.000.000 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu; 317.802 – środki własne;

- Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia – 4.736.842 zł; łączne nakłady finansowe 4.777.242 zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 4.736.842 zł;

źródła finansowania: 4.500.000 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu; 236.842 zł – środki własne;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł z tego zadania inwestycyjne:

- Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie – 14.000

źródła finansowania: 14.000 zł – środki własne w ramach funduszu sołeckiego;

- Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach – 16.000 zł;

źródła finansowania: 16.000 zł – środki własne w ramach funduszu sołeckiego;

Dział Turystyka – plan 3 500,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 3 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł na zadania: Zorganizowanie III Rekreacyjnego Rajdu rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo" – 1000 zł; Opracowanie i wydanie drukiem książeczki dla dzieci z zagadkami, rebusami z informacjami dotyczącymi Gminy Miłakowo 2500 zł;

źródła finansowania: 3.500 zł – środki własne;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 207 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 207 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 50 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł - wyceny i inwentaryzacja nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości;

źródła finansowania: 50.000 zł – środki własne;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 157 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:

-zakup usług remontowych w kwocie 55 000,00 zł – remont lokali komunalnych;

-utrzymanie mieszkań komunalnych – eksploatacja oraz usługa zarządzanie lokalami - w kwocie 102 000,00 zł;

źródła finansowania: 157.000 zł – środki własne;

Dział Działalność usługowa – plan 89 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 89 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 70 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł: decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, wdrożenie oprogramowania udostępniającego zbiory aktów planowania przestrzennego – wymóg ustawy; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w m-ci Pojezierze o. Boguchwały, gm. Miłakowo;

Sporządzenie MPZP dla fragmentu wsi Pojezierce o.Boguchwały (nr 294/92 i 331/9) MPZP; opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 260/1 w obrębie Książnik gmina Miłakowie; (kontynuacja ww. zadań z lat poprzednich);

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 19 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł - wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali, wyrisy z map ewidencyjnych, mapy do celów projektowych;
źródła finansowania: 89.000 zł – środki własne;

Dział Administracja publiczna – plan 5 835 405,92 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 4 612 495,92 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 1 222 910,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 540,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 540,00 zł, w tym:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (43.274), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (1766 zł), szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (3.500 zł);

źródła finansowania: 48.540 zł – środki z dotacji;

Urzędy marszałkowskie – plan 1 100,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 100,00 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 2023 roku;

źródła finansowania: 1.100 zł – środki własne;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 206 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

diety radnych, zakup wyposażenia dla Biura Rady - zakup kalendarzy, kwiaty,

szkolenia, delegacje, licencja oprogramowania Legislator, Standard Open, oprogramowania do głosowania, transmisja, archiwizacja, narzędzia do anonimizacji, udostępnianie nagrań video, dostęp do systemu transkrypcji on-line oraz generowanie napisów obrad sesji;

źródła finansowania: 206.000,00 zł – środki własne;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 161 258,49 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 131 258,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 613 678,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 135,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 871,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 826,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł prace naprawcze i konserwatorskie;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 148,49 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 422.000 zł

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł z tego zadanie inwestycyjne:

- Budowa sieci teleinformatycznej na II piętrze w Urzędzie Miejskim 30.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych, materiały marketingowe, prasowe, telewizyjne, pocztówki okolicznościowe oraz zakup gadżetów promocyjnych i nagród konkursowych

Pozostała działalność – plan 1 378 507,43 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 597,43 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł – diety sołtysów
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł – inkaso dla sołtysów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 597,43 zł; - organizacja spotkań integracyjnych przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego, organizacja spotkań m.in. Dzień Sołtysa, zakup kwiatów na różne uroczystości, utrzymanie pomieszczenia do wydawania żywności i inne wydatki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł - partycypacja w kosztach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 na rzecz Banku Żywności w Olsztynie, dystrybucja paczek żywnościowych, licencja platformy zakupowej na potrzeby zamówień publicznych, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, organizacja zakupu grupowego w celu obniżenia kosztów zakupu paliwa gazowego;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł – składki członkowskie (Związek gmin warmińsko – mazurskich, Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł - prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych;
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 192 910,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 192 910,00 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo – 1.137.750 zł - projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Łączne nakłady finansowe: 1.228.891,77 zł z tego 2019 rok- 42.679,77; 2021 rok- 48.462zł; rok 2023 – 1.137.750 zł
- źródła finansowania: 1.003.365,30 zł – środki z dotacji UE; 225.526,47 zł – środki własne;
- Cyfrowa Gmina – 55.160 zł projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Łączne nakłady:161.160 zł, z tego 2022 106.000 zł; rok 2023 - 55.160 zł;
- źródła finansowania: 161.160 zł – środki z dotacji UE;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 116,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 116,00 zł,**•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 116,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,00 zł - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych;

źródła finansowania: 1.116 zł – środki z dotacji;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 216 860,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 216 860,00 zł,****•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 202 560,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 560,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 zł – ekwiwalent za działania ratownicze;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 760,00 z – wynagrodzenia kierowców pojazdów;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł - paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt;

-zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł – badania lekarskie i psychologiczne strażaków;

-zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł - koszty dystrybucji energii i gazu, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, naprawy;

-różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł - ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków;

źródła finansowania: 202 560 zł – środki własne;

Obrona cywilna – plan 1 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i usług 1 300 zł - wyposażenie magazynu

źródła finansowania: 1 300 zł – środki własne;

Zarządzanie kryzysowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł – zadania związane z zarządzaniem kryzysowym;

źródła finansowania: 8 000 zł – środki własne;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa 5 000 zł;

źródła finansowania: 5 000 zł – środki własne;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 620 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 620 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 620 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

-koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 000,00 zł;

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł;

źródła finansowania: 620 000 zł – środki własne;

Dział Różne rozliczenia – plan 160 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 160 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 160 000,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł,

źródła finansowania: 160 000 zł – środki własne;

Dział Oświata i wychowanie – plan 10 537 991,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 9 932 919,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 605 072,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 6 688 799,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 083 727,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 601,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 723 827,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 996,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 387,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 911,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 204 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 225 338,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 010,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 527,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 258 913,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 117,00 zł;

źródła finansowania: 1.326.642 zł – środki własne; subwencja oświatowa – 5.362.157 zł

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 605 072,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 605 072 zł w tym zadania inwestycyjne;

-Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 605 072 zł - projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny 2014-2022 Priorytet Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

źródła finansowania: 102 922,75 zł – środki własne; 502 149,25 zł – dofinansowanie UE

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 163 127,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 127,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 492,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 824,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 510,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 136,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 210,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 950,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 013,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 992,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 700,00 zł;

źródła finansowania: 163 127 zł – środki własne;

Przedszkola – plan 1 137 637,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 137 637,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 810,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 565,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 747,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 190,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 800,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 94 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 514,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 776,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 493,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 742,00 zł;

źródła finansowania: 1 137 637,00 zł – środki własne;

Świetlice szkolne – plan 552 430,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 430,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 842,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 285,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 338,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 587,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 481,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 702,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 675,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 720,00 zł;

źródła finansowania: 552 430,00 zł – środki własne;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 301 776,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 776,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 301 776,00 zł – dowóz dzieci do SOSW Szymonowo z terenu gminy Miłakowo, oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do ZSSZP im. J. Pawła II w Miłakowie w ramach transportu publicznego;

źródła finansowania: 301.776 zł – środki własne;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26 160,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 160,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 160,00 zł;

źródła finansowania: 26 160,00 zł – środki własne;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 461 551,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 551,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 750,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 290 895,00 zł;
- zakup energii w kwocie 68 128,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 778,00 zł;

źródła finansowania: 461.551,00 zł – środki własne;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 113 199,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 199,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 432,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 140,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 443,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 098,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 736,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 783 297,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 297,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 856,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 368,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 763,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 499,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 386,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 398,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 687,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 310 015,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 015,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 206,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 740,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 503,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 886,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 539 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 141,00 zł;

wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą współpracy zagranicznej ze szkołami: amerykańską, irlandzką oraz włoską; nagrody dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiady i różne konkursy oraz zakończenie roku szkolnego, wydatki na sport szkolny ponadto w ramach tego rozdziału realizowany będzie projekt w ramach ERASMUS + Typ akcji KA210-SCH-Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Konkurs 2022, Runda1 tytuł projektu: Kultura fizyczna jako długoterminowa inwestycja w zdrowie społeczeństwa (145.710 zł 100% dofinansowania UE)

źródła finansowania: 164.305,00 zł – środki własne; 145 710,00 zł – dofinansowanie UE;

Dział Ochrona zdrowia – plan 74 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 74 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 9 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenia odwykowe, dofinansowanie szkoleń, programy profilaktyczne i inne wydatki realizowane przez GKRPA;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;

wydatki na wynagrodzenia członków komisji, osób prowadzących punkt konsultacyjno – informacyjny, lekarzy biegłych, dofinansowanie szkoleń, opłaty

sądowe, delegacje, programy profilaktyczne itp. i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

źródła finansowania: 74 000,00 zł – środki własne pochodzące z opłat za koncesje alkoholowe;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 865 704,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 2 865 704,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 488 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 488 000,00 zł - koszty pobytu w DPS-ach – 13 osób

źródła finansowania: 488 000,00 zł – środki własne;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 250,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

źródła finansowania: 250,00 zł – środki własne;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 372,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 372,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 372,00 zł;

źródła finansowania: 25 372 zł – środki z dotacji;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 466 920,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 920,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 466 920,00 zł;

źródła finansowania: 70 000 zł – środki własne; 396 920 zł – środki z dotacji;

Dodatki mieszkaniowe – plan 38 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 38 500,00 zł;

źródła finansowania: 38 500,00 zł – środki własne;

Zasiłki stałe – plan 234 536,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 536,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 234 536,00 zł;

źródła finansowania: 234 536,00 zł – środki z dotacji;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 904 989,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 989,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 340,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 7 169,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 907,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 966,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 671,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 099,00 zł;

-zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 62 256,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 581,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

źródła finansowania: 103 857,00 zł – środki z dotacji; 801 132 zł – środki własne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 534 440,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 440,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 925,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 305,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 947,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 697,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 167,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 196,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 532,00 zł;
- źródła finansowania: 5 717,00 zł – środki z dotacji; 528 723 zł – środki własne;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 133 497,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 497,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 123 097,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

źródła finansowania: 97 997 zł – środki z dotacji; 35 500 zł – środki własne;

Pozostała działalność – plan 39 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 200,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł na zadania pn. Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy (2 000 zł); Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (5 000 zł);

-świadczenia społeczne w kwocie 34 200,00 zł – prace społeczno - użyteczne;

źródła finansowania: 18 680 zł – środki własne; 20 520 zł – środki własne refundacja PUP;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 227 554,37 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 227 554,37 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 227 554,37 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 554,37 zł, w tym:

kontynuacja projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo” w ramach RPO 2014-2020 Działanie Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" Poddziałanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Okres realizacji projektu: 2019-2023

źródła finansowania: 227 554,37 zł – środki z dotacji UE;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 14 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 14 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł;

źródła finansowania: 14 000 zł – środki własne na wkład własny na stypendia dla uczniów;

Dział Rodzina – plan 4 260 558,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 4 260 558,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 004 719,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 004 719,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 3 776 223,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 347,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 188,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 349,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 399,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 624,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

źródła finansowania: 3 889 514 zł – środki z dotacji; 115 205 zł - środki

własne;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;

źródła finansowania: 200 zł – środki z dotacji;

Wspieranie rodziny – plan 42 540,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 540,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 540,00 zł;

źródła finansowania: 42 540 zł – środki własne;

Rodziny zastępcze – plan 142 572,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 572,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 572,00 zł – pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

źródła finansowania: 142 572 zł – środki własne;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 70 527,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 527,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 527,00 zł;

źródła finansowania: 70 527 zł – środki z dotacji;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan
1 239 548,68 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 915 548,68 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 324 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 262 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 500,00 zł - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie Miłakowa z terenów należących do Gminy, utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej;

źródła finansowania: 70 500 zł – środki własne;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł w tym zadania inwestycyjne:

-Budowa miejsca poboru wody na działce 539/19 w Miłakowie (hydrant do prac gospodarczych);

źródła finansowania: 12 000 zł – środki własne;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 30 303,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 303,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych;

-różne opłaty i składki w kwocie 5 303,00 zł – składka członkowska do Związku Gmin Czyste Środowisko;

gmina nie ponosi wydatków związanych z odbiorem odpadów ponieważ zadania te realizuje ww. związek, którego gmina jest członkiem;

źródła finansowania: 30 303 zł – środki własne;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 162 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

utrzymani porządku i czystości na terenie Miłakowa;

źródła finansowania: 162 000 zł – środki własne;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 81 745,68 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 745,68 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 745,68 zł – materiały i sprzęt dla pracowników interwencyjnych, art. gospodarcze, nawozy i inne zakupy związane z pielęgnacją zieleni miejskiej (10 000 zł) oraz zakup paliwa, akcesoriów do eksploatacji kosiarek i wykaszarek, zakup kwiatów na terenie sołectw w ramach funduszu sołectkiego (42 745,68 zł);

-zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł – urządzenie i pielęgnacja zieleni miejskiej (15 000 zł); niwelacja terenu i rozplantowanie kruszywa na terenie sołectw w ramach funduszu sołectkiego (2 000 zł);

źródła finansowania: 44 745,68 zł – środki własne z funduszu sołectkiego;
31 000 zł – środki własne

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł w tym zadanie inwestycyjne:

-Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Mysłaki, Roje, Warkały)

źródła finansowania: 12 000 zł – środki własne z funduszu sołectkiego;

Schroniska dla zwierząt – plan 53 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;

utrzymanie psów w schronisku, usługa utylizacji zwłok padłych zwierząt, dowóz odłowionych zwierząt do schroniska, zakup karmy dla wolnożyjących kotów;

źródła finansowania: 53 000 zł – środki własne;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 503 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 000,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 150 000,00 zł

-zakup usług pozostałych w kwocie 203 000,00 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii (200 000 zł) montaż lampy oświetleniowe w sołectwie Boguchwały w ramach funduszu sołectkiego (3 000 zł);

źródła finansowania: 353 000 zł – środki własne w tym 3 000 zł w ramach funduszu sołectkiego;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł z tego zadanie inwestycyjne:

-Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo – 150 000 zł;

źródła finansowania: 150 000 zł – środki własne;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – zadania związane z ochroną przyrody – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych;

źródła finansowania: 5 000 zł – środki własne z dochodów pochodzących z kar środowiskowych;

Pozostała działalność – plan 322 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł; - wydatki związane z utrzymaniem placów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego (20 000 zł);

zakupy związane z wykonywaniem przez pracowników prac porządkowych na terenie gminy (zakup narzędzi porządkowych, części do naprawy sprzętu – pił, kosiarek, odzieży BHP);

-zakup energii w kwocie 50 000,00 zł – zakup energii na potrzeby monitoringu, plaży, stadionu, przepompowni i oczyszczalni;

-zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł; - konserwacja i modernizacja monitoringu, dystrybucja energii, konserwacja ścieżek rowerowych;

źródła finansowania: 172 000 zł – środki własne w tym 20 000 zł w ramach funduszu sołectkiego;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł z tego wydatki inwestycyjne:

Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwach w ramach funduszu sołectkiego - 150 000 zł w tym Gudniki (16 000 zł), Mysłaki (12 000 zł), Pityny (15 000 zł), Bieniasze (13 000 zł), Rożnowo (17 000zł), St. Bolity (14 000 zł), Stolno (12 000 zł), Trokajny (11 000 zł), Warkałki (16 000 zł), Warkały (11 000 zł), Warny (13 000 zł);

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 979 921,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 955 921,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 24 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 734 714,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 714,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 444 800,00 zł – dotacja dla MDK;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 564,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 528,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 312,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł - zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach (5 000 zł), środków czystości - sołectwo Książnik (500 zł) w ramach funduszu sołectkiego); wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głodówku (2 000 zł) i w Raciszewie (1 000 zł) w ramach funduszu sołectkiego;

-zakup energii w kwocie 74 000,00 zł – zakup energii w świetlicach wiejskich w tym 14 000 zł przeznaczyły sołectwa w ramach funduszu sołectkiego;

-zakup usług pozostałych w kwocie 110 200,00 zł - dystrybucja energii w świetlicach, obsługa platformy pionowej w świetlicy w Boguchwałach, zarządzanie instytucją kultury;

źródła finansowania: 710 714 zł – środki własne w tym 17 500 zł w ramach funduszu sołeckiego;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł z tego zadania inwestycyjne:

-Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Głodówko (13 000 zł) i Raciszewo (11 000 zł)

źródła finansowania: 24 000 zł – środki własne w ramach funduszu sołeckiego;

Biblioteki – plan 211 207,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 207,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 211 207,00 zł – dotacja dla Biblioteki – MDK

źródła finansowania: 211 207 zł – środki własne;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

źródła finansowania: 30 000 zł – środki własne;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł na zadania pn: Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka (2 000 zł); Amerykańska Szkoła Językowa (2 000 zł);

źródła finansowania: 4 000 zł – środki własne;

Dział Kultura fizyczna – plan 251 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 000,00 zł z tego zadania inwestycyjne:

- Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Miłakowo – dokumentacja projektowa 150 000 zł;

źródła finansowania: 150 000 zł – środki własne;

- Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie – 55 000 zł

źródła finansowania: 55 000 zł – środki własne w ramach środków dla jednostek pomocniczych – Rada Mieszkańców;

Instytucje kultury fizycznej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł na zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej oraz organizacja Memoriału im. J.Dejny i Memoriału Cz. Zielińskiego (40 000 zł); Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2023 (6 000 zł);

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 192 744,64 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 807 596,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 356 368,64 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 973 620 zł;
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 55 160 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miłakowo.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Miłakowo należy spłacić łącznie 889 492,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 239 492,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki 332 596,00 zł czyli inne rozchody, niezwiązanych ze spłatą długu - dotyczące udzielenia przez gminę pożyczek dla Stowarzyszenia

na rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki na operacje w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania pn. „Wykorzystanie potencjału historycznego miast Miłakowo (Jeleń) wartość zadania 236.160 z tego kwota pożyczki 150.268,61 zł oraz na zadanie pn. „ Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży miejskiej w Miłakowie” kwota pożyczki 182.327,24 zł. Pożyczki zostaną spłacone po otrzymaniu refundacji z budżetu UE . Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie na poziomie 100% wartości zadania, a udzielona pożyczka umożliwi organizacji pozyskać dofinansowanie zgodnie ze schematem finansowym refundacji poniesionych kosztów. Gmina nie uzyskałaby dofinansowania na poziomie 100%.