



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 maja 2023 r.

Poz. 2748

### UCHWAŁA NR LVI/359/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **42.807.275,62 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.583.038,87 zł; dochody majątkowe w wysokości 16.224.236,75 zł.

**§ 2.** W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **47.501.151,01 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.383.172,79 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19.117.978,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.177.978,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.607.195,43 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.693.875,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **1.287.775,83 zł**;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.968.217,55 zł**;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **437.882,01 zł**;

**§ 4.** 1. Przychody budżetu w wysokości **5.915.963,39 zł**, rozchody w wysokości **1.222.088,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

**§ 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 – **1.287.775,83 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 **118.023,85** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **17.680,86 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Michał Boczulak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/359/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 kwietnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 467 354,25</b>	<b>(112 152,00)</b>	<b>1 355 202,25</b>
	80195		Pozostała działalność	145 710,00	(112 152,00)	33 558,00
		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	(112 152,00)	33 558,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>627 554,37</b>	<b>(210 594,43)</b>	<b>416 959,94</b>
	85395		Pozostała działalność	627 554,37	(210 594,43)	416 959,94

		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	(210 594,43)	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 600,00	75 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 600,00	75 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 725,76</b>	<b>26 725,76</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 725,76	26 725,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 725,76	26 725,76
<b>Razem:</b>				<b>43 027 696,29</b>	<b>(220 420,67)</b>	<b>42 807 275,62</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/359/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 650 210,00</b>	<b>(945 402,45)</b>	<b>5 704 807,55</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 438 949,00	(5 402,45)	5 433 546,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 949,00	(5 402,45)	433 546,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 181 261,00	(940 000,00)	241 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 261,00	(940 000,00)	241 261,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 889 268,66</b>	<b>72 500,00</b>	<b>11 961 768,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 458 000,00	72 500,00	10 530 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	72 500,00	593 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 914 606,22</b>	<b>(5 311,33)</b>	<b>5 909 294,89</b>
	75095		Pozostała działalność	1 378 507,43	(5 311,33)	1 373 196,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 247,50	(5 126,83)	1 017 120,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 662,50	(184,50)	170 478,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 704,71</b>	<b>135 704,71</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 680,86	17 680,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 680,86	10 680,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	53 023,85	118 023,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 023,85	68 023,85
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>627 554,37</b>	<b>2 351,20</b>	<b>629 905,57</b>
	85395		Pozostała działalność	627 554,37	2 351,20	629 905,57
		4307	Zakup usług pozostałych	129 565,60	3 261,98	132 827,58
		4309	Zakup usług pozostałych	10 434,40	(910,78)	9 523,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>89 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	75 600,00	89 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	75 600,00	89 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 229 548,68</b>	<b>1 214 630,19</b>	<b>2 444 178,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	1 240 630,19	1 323 130,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00	81 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 567,17	189 567,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 063,02	21 063,02

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	940 000,00	940 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	(2 000,00)	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	(2 000,00)	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 745,68	82 000,00	163 745,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 777,68	(7 000,00)	44 777,68
	4300	Zakup usług pozostałych	17 968,00	89 000,00	106 968,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00	(26 000,00)	467 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	(26 000,00)	114 000,00
90095		Pozostała działalność	322 000,00	(80 000,00)	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	(80 000,00)	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>979 921,00</b>	<b>26 725,76</b>	<b>1 006 646,76</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	33 407,20	33 407,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 407,20	33 407,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 714,00	(6 681,44)	728 032,56
	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	(6 681,44)	103 518,56
<b>Razem:</b>			<b>46 998 352,93</b>	<b>502 798,08</b>	<b>47 501 151,01</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/359/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 27.04.2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł:	środki pochodzące z subwencji na inwestycje	środki pochodzące z programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	010	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>5 410 716,00</b>	<b>264 091,55</b>	<b>0,00</b>	<b>263 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 649,55</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	2 763 158,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok-2.763.158 zł; 2024 rok - 2.500.000
2.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	113 315,55	0,00	0,00	0,00	113 315,55	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)



3.	01043	6050,6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach	2 557 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 073,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo łącznie 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 środków Polski Ład)	
4.	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 485,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji) rok 2022 215485, rok 2023 90485; rok 2024 940000	
5.	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku działki nr 610/19 w obrębie Miasta Miłakowo oraz wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej świetlicy w miejscowości Książnik i szkoły podstawowej w Boguchwałach	0,00	150 776,00	0,00	0,00	0,00	150 776,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)	
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6.	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)	
7.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Nowych Mieczysławach - dok.proj	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Nowe Mieczysławowy 11.000; UM	
8.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Trokajn - dok. proj.	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo	
9	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Miłakowie - połączenie ul. Młyńskiej i Kajki - dok. proj.	0,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo	

10		60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej - dok. proj.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		60016	6050	Modernizacja mostu w Starych Bolitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo- jezdnego w Henrykowie	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowo)
13		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
14		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo	5 263 158,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 5.317.802zł z tego: 2022 rok
15		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilinia	4 736 842,00	0,00	0,00	236 842,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 4.777.242 zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 4.736.842 zł
x	750	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>1 187 598,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 120,67</b>	<b>x</b>
17.	x	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej na II piętrze w Urzędzie Miejskim	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
18.		75095	6057,6059	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo	1 136 520,00	0,00	0,00	170 478,00	0,00	0,00	0,00	966 042,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 1.228.891,77 zł z tego 2019 rok- 42.679,77; 2021 rok- 48462zł; rok 2022 1230 rok 2023 - 1136520 zł_ EFRR RPO 2014-2020
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.		75095	6057	Cyfrowa Gmina	51 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 078,67	UM Miłakowo łączne nakłady 161.160 zł z tego 2022 r 110.081,33 zł rok 2023 51.078,67 zł
x	801	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>605 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 149,25</b>	<b>x</b>

20	X	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	502 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 149,25	UM Miłakowo Łączne nakłady 625.522 z tego: rok 2022 20.450 zł rok 2023 605.072 zł
			6059	Przedsiębiorstwo w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	102 922,75	0,00	0,00	102 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	900 X	X	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>196 782,92</b>	<b>91 217,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
21		90001	6050	Budowa miejsca poboru wody na działce 539/19 w Miłakowie (hydrant do prac gospodarczych)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
22		90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Mysłaki, Roje, Warkaty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Mysłaki 3.250; Roje - 6.000 ; Warkaty 2.750);
23		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo - wymiana opraw	0,00	114 000,00	22 782,92	91 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
24		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Bieniasze	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Bieniasze
25		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Gudniki	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
26		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Mysłaki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Mysłaki



35	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko	
	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	UM Miłakowo FS Raciszewo	
36	x	x	926	x	<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
37	x	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo	
38	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady 153.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 150.000 zł	
<b>RAZEM</b>					<b>17 363 386,67</b>	<b>814 591,55</b>	<b>459 282,92</b>	<b>1 287 775,83</b>	<b>0,00</b>	<b>411 649,55</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>1 519 269,92</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)</b>					<b>18 177 978,22</b>									

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVI/359/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2023 - plan po zmianach wg. stanu na 27 kwietnia 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Projekt Transgraniczny - Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłakowie oraz zakup energooszczędnego sprzętu specjalistycznego do Oczyszczalni Miejskiej w Miłakowie)	815 000,00
2.	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo projekt w ramach PROW 2014-2020)	125 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>940 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/359/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2023 - plan po zmianach wg. stanu 27.04.2023**

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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:										
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 792 670,67</b>	<b>273 400,75</b>	<b>1 519 269,92</b>	<b>1 792 670,67</b>	<b>273 400,75</b>	<b>273 400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 270,92</b>			
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:	<b>E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo</b>																
			<b>750.75095</b>		<b>1 136 520,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>966 042,00</b>	<b>1 136 520,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 042,00</b>		
	Razem wydatki 2022rok																	
	Ogółem: z tego:				1 228 891,77	225 526,47	1 003 365,30	1 228 891,77	225 526,47	176 879,97	0,00	48 646,50	1 003 365,30	0,00	0,00	1 003 365,30		
<b>2023</b>	<b>75095</b>	<b>6057,6059</b>		<b>1 136 520,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>966 042,00</b>	<b>1 136 520,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>170 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 042,00</b>			
2022	75095	6057,6059	6057,6059	1 230,00	184,50	1 045,50	1 230,00	184,50	0,00	0,00	184,50	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50			
2021	75095		6050	48 462,00	48 462,00	0,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>																
			<b>750.75095</b>		<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 079,67</b>		
Razem wydatki 2022rok																		
Ogółem: z tego:				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	161 161,00			

	2022			110 081,33	0,00	110 081,33	110 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	110 081,33	0,00	0,00	110 081,33
	2023	75095	6057	<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 078,67</b>
1.3	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2022													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	<b>Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne</b>													
	<b>Razem wydatki 2023rok</b>	<b>801.80101</b>		<b>605 072,00</b>	<b>102 922,75</b>	<b>502 149,25</b>	<b>605 072,00</b>	<b>102 922,75</b>	<b>102 922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 149,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 149,25</b>
	Ogółem z tego:			625 522,00	113 413,95	512 108,05	625 522,00	113 413,95	102 922,75	0,00	10 491,20	512 108,05	0,00	0,00	512 108,05
	2022	80101	6057,6059	20 450,00	10 491,20	9 958,80	20 450,00	10 491,20	0,00	0,00	10 491,20	9 958,80	0,00	0,00	9 958,80
	2023			605 072,00	102 922,75	502 149,25	605 072,00	102 922,75	102 922,75	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	502 149,25
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>814 524,76</b>	<b>54 007,92</b>	<b>760 516,84</b>	<b>814 524,76</b>	<b>54 007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 007,92</b>	<b>760 516,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 516,84</b>
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Działanie:	CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja													
	Nazwa projektu:	<b>WSPÓŁPRACA GMIN MIŁAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEJ POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZYCH TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI</b>													
	<b>Razem wydatki rok 2022:</b>	900.90001		<b>300 630,19</b>	<b>30 063,02</b>	<b>270 567,17</b>	<b>300 630,19</b>	<b>30 063,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 063,02</b>	<b>270 567,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 567,17</b>
	Ogółem z tego:			227 092,49	23 918,49	203 174,00	227 092,49	23 918,49	0,00	0,00	23 918,49	203 174,00	0,00	0,00	203 174,00
	2020			17 672,00		17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00		0,00	0,00	17 672,00
	2021		4217,4219,4 307,4309	58 867,41	8 863,15	50 004,26	58 867,41	8 863,15	0,00	0,00	8 863,15	50 004,26	0,00	0,00	50 004,26
	2022			150 553,08	15 055,34	135 497,74	150 553,08	15 055,34	0,00	0,00	15 055,34	135 497,74	0,00	0,00	135 497,74
	2023			<b>300 630,19</b>	<b>30 063,02</b>	<b>270 567,17</b>	<b>300 630,19</b>	<b>30 063,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 063,02</b>	<b>270 567,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 567,17</b>
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"													
	Nazwa	<b>UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO</b>													
	<b>Razem wydatki 2023 rok:</b>			<b>229 905,57</b>	<b>16 049,17</b>	<b>213 856,40</b>	<b>229 905,57</b>	<b>16 049,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 049,17</b>	<b>213 856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 856,40</b>
	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		4017,4019,4 117,4119,41 27,4129,417 7,4179,4217 4219,4277, 4279,4307,4 309	132 792,61	9 897,21	122 895,40	132 792,61	9 897,21	0,00	0,00	9 897,21	122 895,40	0,00	0,00	122 895,40
	2021	x		118 188,07	8 808,73	109 379,34	118 188,07	8 808,73	0,00	0,00	8 808,73	109 379,34	0,00	0,00	109 379,34
	2022			250 534,81	26 884,83	223 649,98	250 534,81	26 884,83	0,00	0,00	26 884,83	223 649,98	0,00	0,00	223 649,98
	2023			<b>229 905,57</b>	<b>16 049,17</b>	<b>213 856,40</b>	<b>229 905,57</b>	<b>16 049,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 049,17</b>	<b>213 856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 856,40</b>
	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													



2.3	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1												
	Nazwa projektu:	<b>KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁECZENSTWA</b>												
	<b>Razem wydatki 2023rok</b>	<b>801.80195</b>	<b>145 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 710,00</b>	<b>145 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 710,00</b>
2023	80195	4301	145 710,00	0,00	145 710,00	145 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 710,00	0,00	0,00	145 710,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny												
	Projekt	Ponadnarodowa mobilność uczniów												
	Nazwa projektu:	<b>ZIELONA SZKOŁA NA ZIELONEJ WYSPIE</b>												
<b>Razem wydatki 2023rok</b>	<b>801.80101</b>	<b>138 279,00</b>	<b>7 895,73</b>	<b>130 383,27</b>	<b>138 279,00</b>	<b>7 895,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 895,73</b>	<b>130 383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 383,27</b>	
2023	80101	4177,4179,4 301,4309	138 279,00	7 895,73	130 383,27	138 279,00	7 895,73	0,00	0,00	7 895,73	130 383,27	0,00	0,00	130 383,27
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 607 195,43</b>	<b>327 408,67</b>	<b>2 279 786,76</b>	<b>2 607 195,43</b>	<b>327 408,67</b>	<b>273 400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54 007,92</b>	<b>2 279 786,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 787,76</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/359/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - stan na 27.04.2023**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	42 807 275,62
2.	Planowane wydatki	x	47 501 151,01
	Nadwyżka (1-2)	x	
	Deficyt (1-2)	x	-4 693 875,39
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 693 875,39
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 915 963,39</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	1 702 267,83
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		273 400,75
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	807 596,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 968 217,55
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	61 704,71

	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	376 177,30
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 222 088,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	239 492,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	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

## Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie - **220 420,67 zł**:

**Dział 801** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -112.152,00 zł – korekta planu dotacji w ramach kontynuacji projektu „Kultura fizyczna jako długoterminowa inwestycja w zdrowie społeczeństwa” Erasmus+ – środki z dotacji wpłynęły w 2022 roku;

**Dział 853** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -210.594,43 zł korekta planu dotacji w ramach kontynuacji projektu „Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo” – środki z dotacji wpłynęły w 2022 roku;

**Dział 854** - zwiększenie planu dochodów 75.600 zł – dotyczy środków z dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;

**Dział 921**– zwiększenie planu dochodów w kwocie 26.725,76 zł - środki z KOWR na organizację przedsięwzięcia kulturalnego na obszarach wiejskich pn. Dzień Matki dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Miłakowo;

Zwiększenie planu wydatków w kwocie + **502.798,08 zł**:

**Dział 010** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -5.402,45 zł – korekta planu wydatków przy inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo” – środki z subwencji na inwestycje z 2021 roku;

**Dział 600** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +72.500 zł – dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

-„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Nowych Mieczysławach – dokumentacja projektowa” – zwiększenie +21.000,00 zł (łącznie nakłady 32.000 zł z tego: 11.000 Fundusz Sołecki);

-„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Trokajn - dokumentacja projektowa” – zwiększenie + 44.000 zł;

-„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Miłakowie - połączenie ul. Młyńskiej i Kajki – dokumentacja projektowa” – zwiększenie +7.500,00 zł

**Dział 750** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -5.311,33 zł z tego: - 1.230,00 zł - korekta planu wydatków w ramach kontynuacji projektu „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”; -4.081,33 zł - korekta planu wydatków w ramach kontynuacji projektu „Cyfrowa Gmina”;

**Dział 851** - zwiększenie planu wydatków w kwocie +61.704,71 zł – dotyczy niewykorzystanych środków z 2022 roku z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii;

**Dział 853** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 2.351,20 zł - korekta planu w ramach kontynuacji projektu „Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo”;

**Dział 854** - zwiększenie planu wydatków +75.600 zł – dotyczy wydatków finansowanych z dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów;

**Dział 900** - zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie + 300.630,19 zł – dotyczy zwiększenia wartości projektu realizowanego przez Gminę Miłakowo Beneficjenta (LB) jako Lidera projektu pn. Współpraca gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony zalewu wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoty i Pasłęki” - zwiększenie alokacji nastąpiło na podstawie pisemnego wniosku Gminy Miłakowo do IZ deklarującego chęć skorzystania z nowych możliwości na podstawie dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu. Wnioskowane środki finansowe przyjęte przez Wspólny Komitet Monitorujący zgodnie z nowymi wytycznymi można przeznaczyć na: 1.Zadania związane z przeciwdziałaniem kryzysowi migracyjnemu, zgodne z druga wersją dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu; 2. Inne działania zgodne ze wskaźnikami bieżącego projektu (lub innymi wskaźnikami Programu w ramach Celu Tematycznego), a także zwiększenie finansowania bieżących działań, na które nie były zaplanowane wystarczające środki.

Jednocześnie informuję, iż środki finansowe o jakie wnioskowała Gmina Miłakowo jako LB dla poszczególnych Beneficjentów przedstawiają się następująco:

1.LB (Gmina Miłakowo) Całkowita wartość zwiększenia alokacji: 63 824 Euro, po kursie 4,7103 zł t.j: Łączne nakłady 300.630,19 zł z tego: 270.567,17 zł UE 30.063,02 zł wkład własny; Środki będą przeznaczone na: - Działania pomocowe skierowane na wsparcie Uchodźców z Ukrainy – dzieci i młodzieży oraz integrację z polskimi rówieśnikami, w tym organizacja zajęć integracyjnych, wspólne polsko-ukraińskie koncerty pielęgnujące własne tradycje i zwyczaje, organizacja konkursów; - Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, skutkujących wzrostem świadomości w zakresie ochrony wód i konieczności dbania o środowisko, w tym organizacja prelekcji, konkursów, koncertów o tematyce ekologicznej.

2.B2 (MPGK Sp. z o. o. ) Całkowita wartość zwiększenia alokacji: 777 383,00 Euro po kursie 4,7103 zł. Łączne nakłady: 3.661.707,14 zł z tego: 3.295.536,43 zł UE; 366.170,71 zł wkład własny; Środki będą przeznaczone na zwiększenie ochrony środowiska poprzez modernizację starej, poniemieckiej kanalizacji sanitarnej w mieście Miłakowo oraz zakup energooszczędnego sprzętu specjalistycznego do Oczyszczalni Miejskiej w Miłakowie.

**Dział 900** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie – 26.000 zł – dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo - wymiana opraw”;

**Dział 921** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +26.725,76 zł – wydatki ze środków z KOWR na organizację przedsięwzięcia kulturalnego na obszarach wiejskich pn. Dzień Matki dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Miłakowo;

### **Przesunięcia w planie wydatków:**

**Rozdział 01044** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 940.000 zł – dotyczy inwestycji pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo;

**Rozdział 90001** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 940.000 zł - Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Projekt Transgraniczny (j.w.)- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłakowie oraz zakup energooszczędnego sprzętu specjalistycznego do Oczyszczalni Miejskiej w Miłakowie w ramach kontynuacji zadania pn. „Współpraca gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony zalewu wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoty i Pasłęki” – 815.000 zł – środki przeznaczone są na wydatki niekwalifikowane oraz wkład własny do projektu w kwocie 441.000 zł; koszty związane z kredytem pomostowym na realizację projektu w kwocie 374.000 zł;

Wartość projektu opisano wyżej;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo - projekt w ramach PROW 2014-2020 – 125.000 zł – rok 2023; rok 2024 – 623.000 zł; - środki przeznaczone są na koszty obsługi kredytu pomostowego oraz na wydatki niekwalifikowalne; MPGK SP. z o. o. z powodzeniem aplikowała o środki finansowe w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, na operację „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo”. Dnia 27 stycznia 2023 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie przyznająca wnioskodawcy środki finansowe w wysokości 5 mln złotych. W ramach programu Spółka otrzymała maksymalny poziom wsparcia finansowego, który przewidywał 100% dofinansowania na koszty kwalifikowalne do wartości 5 mln zł. W ramach przedsięwzięcia wykazano koszty niekwalifikowalne, które stanowią sieć kanalizacyjną w ciągu ulicy Chopina, które ponoszone są w obszarze Aglomeracji

miasta Miłakowa, co zgodnie z wytycznymi nie mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych. Łączne nakłady finansowe netto w ramach projektu: 5.349.232,80 zł z tego: 5 mln dotacja z UE, 349.232,80 zł wydatki niekwalifikowalne;

Przychody i deficyt ulegają zwiększeniu w kwocie 723.218,75 zł;