



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6028

### UCHWAŁA NR LXII/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 30 listopada 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 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **43.964.391,29 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.195.306,46 zł; dochody majątkowe w wysokości 13.769.084,83 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **47.686.727,51 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.297.399,28 zł; wydatki majątkowe w wysokości 16.389.328,23 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **15.449.328,23 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 **2.653.206,14 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, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **100.932,63 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **129.359,78 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **33.277,56 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Michał Boczulak**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/409/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 listopada 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 024 828,94</b>	<b>(2 500 000,00)</b>	<b>3 524 828,94</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	(2 500 000,00)	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	(2 500 000,00)	2 500 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	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	11 000,00	3 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 248 135,98</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 257 135,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 768,48	9 000,00	56 768,48
		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	47 736,00	9 000,00	56 736,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 757 226,33</b>	<b>43 435,93</b>	<b>8 800 662,26</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 194 000,00	10 000,00	2 204 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	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	100,00	3 792 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	100,00	20 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 089,33	33 335,93	293 425,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 596,70	20 335,93	100 932,63

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 400,00	3 000,00	52 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 000 905,02</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 100 905,02</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 814 331,40	100 000,00	1 914 331,40
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 814 331,40	100 000,00	1 914 331,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 568 263,52</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 624 263,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	821 278,25	16 000,00	837 278,25
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 699,00	40 000,00	477 699,00
	0830	Wpływy z usług	357 699,00	40 000,00	397 699,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 039 994,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>1 042 406,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 508,00	249,00	18 757,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 508,00	249,00	18 757,00
	85216	Zasiłki stałe	206 574,00	2 163,00	208 737,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 574,00	2 163,00	208 737,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 121 860,00</b>	<b>(91 748,00)</b>	<b>4 030 112,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 860,00	(92 583,00)	3 926 277,00
		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	3 917 860,00	(92 583,00)	3 825 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	189,00	1 309,00
		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	1 120,00	189,00	1 309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 880,00	646,00	102 526,00

	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	101 880,00	646,00	102 526,00
<b>Razem:</b>			<b>46 342 291,36</b>	<b>(2 377 900,07)</b>	<b>43 964 391,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/409/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 listopada 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 729 636,49</b>	<b>(2 733 970,50)</b>	<b>3 995 665,99</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 433 546,55	(2 774 483,06)	2 659 063,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 546,55	(274 483,06)	159 063,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	(2 500 000,00)	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	241 261,00	40 512,56	281 773,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 261,00	40 512,56	281 773,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 979 623,10</b>	<b>(203 620,00)</b>	<b>11 776 003,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 211 268,66	(158 000,00)	1 053 268,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 268,66	(158 000,00)	1 053 268,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 536 354,44	(45 620,00)	10 490 734,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	(10 000,00)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 634,44	(20 000,00)	212 634,44



		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	(15 620,00)	380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 000,00</b>	<b>(10 000,00)</b>	<b>197 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 000,00	(10 000,00)	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	(10 000,00)	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 005 613,52</b>	<b>(15 730,71)</b>	<b>5 989 882,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 758,48	9 000,00	56 758,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 828,88	7 522,57	47 351,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,79	1 293,13	8 277,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,33	184,30	1 106,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 246 783,94	(24 630,71)	4 222 153,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 026,00	(1 630,71)	53 395,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	(23 000,00)	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 422 561,10	(100,00)	1 422 461,10
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	(100,00)	47 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 860,00</b>	<b>(5 000,00)</b>	<b>211 860,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	(5 000,00)	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	(4 500,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	(500,00)	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>233 300,50</b>	<b>1 503 300,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	233 300,50	1 503 300,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	233 300,50	1 433 300,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 230 944,67</b>	<b>496 231,00</b>	<b>11 727 175,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 014 402,64	477 879,00	7 492 281,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 601,00	15 050,00	179 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 473,00	(124 193,00)	1 646 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,69	100 000,00	809 000,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 572,44	10 000,00	85 572,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 601,00	(24 000,00)	136 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	(5 231,00)	269,00
	4260	Zakup energii	204 300,00	(27 000,00)	177 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	(100,00)	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	(239,00)	6 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 338,00	(40 000,00)	174 338,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	885,00	10 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	(293,00)	8 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 667,51	1 000,00	4 667,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 700,00	572 000,00	2 917 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 398,95	360,00	177 758,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 492,00	160,00	4 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 824,00	(4 600,00)	46 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,38	2 300,00	20 792,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	(1 000,00)	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	(1 000,00)	4 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 280,00	4 500,00	64 780,00
80104		Przedszkola	1 334 131,90	(39 773,00)	1 294 358,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 810,00	(2 766,00)	36 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 850,00	(20 000,00)	282 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	(1 000,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	(500,00)	19 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	(500,00)	0,00
	4260	Zakup energii	94 650,00	(10 000,00)	84 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	(1 359,00)	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 514,00	2 900,00	103 414,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	13 000,00	3 452,00	16 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 872,00	(10 000,00)	490 872,00
80107		Świetlice szkolne	507 628,88	(22 800,00)	484 828,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 842,00	(1 200,00)	15 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 697,00	(30 000,00)	176 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	(5 000,00)	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	(500,00)	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 675,00	13 900,00	178 575,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 776,00	(66 000,00)	235 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 776,00	(66 000,00)	235 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 551,00	28 000,00	609 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 250,00	(2 000,00)	117 250,00
	4220	Zakup środków żywności	326 895,00	30 000,00	356 895,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 722,82	12 300,00	128 022,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,38	2 000,00	17 332,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	300,00	1 316,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 098,00	10 000,00	90 098,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 881,21	116 440,00	921 321,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340,00	4 040,00	38 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 856,00	(9 600,00)	52 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,74	200,00	2 033,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 598,00	121 800,00	609 398,00
80195		Pozostała działalność	324 730,00	(10 175,00)	314 555,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	(1 800,00)	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	(1 719,00)	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	(245,00)	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	(4 800,00)	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	(1 611,00)	38 389,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 394,04</b>	<b>20 335,93</b>	<b>187 729,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 116,48	20 335,93	154 452,41
		4300	Zakup usług pozostałych	79 289,76	20 335,93	99 625,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 654,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>3 060 066,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 508,00	249,00	18 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 508,00	249,00	18 757,00
	85216		Zasiłki stałe	206 574,00	2 163,00	208 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 574,00	2 163,00	208 737,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>629 905,57</b>	<b>(41 210,29)</b>	<b>588 695,28</b>
	85395		Pozostała działalność	629 905,57	(41 210,29)	588 695,28
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 496,10	71 496,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 028,82	(25 629,40)	55 399,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,55	(2 064,03)	4 461,52
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	(46 000,00)	307 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 827,58	(37 266,35)	95 561,23
		4309	Zakup usług pozostałych	9 523,62	(1 746,61)	7 777,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 419 541,00</b>	<b>(91 748,00)</b>	<b>4 327 793,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 077 515,00	(92 583,00)	3 984 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 569,00	(88 805,00)	3 749 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 563,00	(2 071,00)	171 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 808,00	(423,00)	31 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	(60,00)	4 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	(224,00)	2 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 568,00	(1 000,00)	5 568,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	189,00	1 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	189,00	1 309,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 880,00	646,00	102 526,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 880,00	646,00	102 526,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 419 473,37</b>	<b>(13 900,00)</b>	<b>2 405 573,37</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 303,00	(10 000,00)	10 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	(10 000,00)	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	(5 000,00)	155 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	(5 000,00)	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 224,18	(14 000,00)	156 224,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 199,63	10,00	39 209,63
	4300	Zakup usług pozostałych	119 024,55	(14 000,00)	105 024,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	(10,00)	11 990,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	20 000,00	487 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	220 816,00	(4 900,00)	215 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 566,20	(1 468,65)	27 097,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	(5 000,00)	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 249,80	1 568,65	153 818,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 717,82</b>	<b>(15 000,00)</b>	<b>1 035 717,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 103,62	(15 000,00)	713 103,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	(5 000,00)	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 518,56	(10 000,00)	93 518,56
<b>Razem:</b>			<b>50 064 627,58</b>	<b>(2 377 900,07)</b>	<b>47 686 727,51</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/409/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30.11.2023**

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>2 779 210,50</b>	<b>161 626,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>421 649,55</b>	<b>2 500 000,00</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	2 642 160,44	0,00	0,00	19 187,50	0,00	122 972,94	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo łącznie nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tegoż 2023 rok

	01044	6050	Kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	120 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120 997,56	0,00	0,00	tego zuzz rok- 36900; 2023 rok- 2.763.158 zł; 2024 rok - 2.500.000
2.	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	10 850,55	0,00	0,00	0,00	10 850,55	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)
3.	01043	6050,6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach	6 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,50	0,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady finansowe 61.402,50: 2022 rok 55.350 środków z 2021 roku z subwencji; 2023 rok 6.052,50 zł środki z 2021 roku z subwencji
4.	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji) 2023 10000;rok 2024 930000
5.	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku działki nr 610/19 w obrębie Miasta Miłakowo oraz wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej świetlicy w miejscowości Książnik i szkoły podstawowej w Boguchwałach	0,00	150 776,00	0,00	0,00	0,00	150 776,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)

X	600	x	x	RAZEM	10 011 220,00	143 500,00	143 500,00	511 220,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	x
6.		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
7.		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Nowych Mieczysławach - dok.proj	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Nowe Mieczysławy 11.000; UM 21.000)
8.		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do Trokajn - dok. proj.	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Miłakowie - połączenie ul. Młyńskiej i Kajki - dok. proj.	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej - dok. proj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		60016	6050	Modernizacja mostu w Starych Bolitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo- 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	5 264 378,00	0,00	0,00	264 378,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ łączne nakłady finansowe 5.319.022zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 5.264.378 zł
15		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	4 746 842,00	0,00	0,00	246 842,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	UM Miłakowo PŁ łączne nakłady finansowe 4.787.242 zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 4.746.842 zł
x	750	x	x	RAZEM	1 228 819,67	0,00	41 221,00	170 478,00	0,00	0,00	0,00	1 017 120,67	x





x	921	x		x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>25 071,06</b>	<b>25 071,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
33	x	92109	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
34	x	92109	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	12 071,06	12 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
x	x	926	x		<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 300,25</b>	<b>206 699,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
35	x	92601	6050		Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	55 000,00	8 300,25	46 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
36	x	92601	6050		Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 163.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 160.000 zł
<b>RAZEM</b>						<b>14 784 322,17</b>	<b>665 006,06</b>	<b>497 900,76</b>	<b>1 010 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 649,55</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>1 519 269,92</b>	<b>0,00</b>	x
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)</b>						<b>15 449 328,23</b>									

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/409/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 30 listopada 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 30.11.2023

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>1 833 891,67</b>	<b>314 621,75</b>	<b>1 519 269,92</b>	<b>1 833 891,67</b>	<b>314 621,75</b>	<b>237 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 271,75</b>	<b>1 519 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 269,92</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>Razem wydatki 2023rok</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>134 427,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36 050,75</b>	<b>966 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 042,00</b>			
	Ogółem: z tego:			1 228 891,77	225 526,47	1 003 365,30	1 228 891,77	225 526,47	140 829,22	0,00	84 697,25	1 003 365,30	0,00	0,00	1 003 365,30			
	<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>134 427,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36 050,75</b>	<b>966 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 042,00</b>			
	2022	75095	6057,6059	1 230,00	184,50	1 045,50	1 230,00	184,50	0,00	0,00	184,50	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50			
	2021	75095	6050	48 462,00	48 462,00	0,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018 rok		6057,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	75023,00	6050	42 679,77	6 401,97	36 277,80	42 679,77	6 401,97	6 401,97	0,00	0,00	36 277,80	0,00	0,00	36 277,80				
1.2	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2021																
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>																
	<b>Razem wydatki 2023rok</b>	<b>750.75095</b>		<b>92 299,67</b>	<b>41 221,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>92 299,67</b>	<b>41 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 221,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 078,67</b>			

	Ogółem: z tego:		202 381,00	41 221,00	161 160,00	202 381,00	41 221,00	0,00	0,00	41 221,00	161 160,00	0,00	0,00	161 160,00	
	2022	75095	6057,6059	110 081,33	0,00	110 081,33	110 081,33	0,00	0,00	0,00	110 081,33	0,00	0,00	110 081,33	
	<b>2023</b>			<b>92 299,67</b>	<b>41 221,00</b>	<b>51 078,67</b>	<b>92 299,67</b>	<b>41 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 221,00</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
	<b>2023</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>
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>819 314,47</b>	<b>50 197,28</b>	<b>769 117,19</b>	<b>819 314,47</b>	<b>50 197,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 197,28</b>	<b>769 117,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 117,19</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 WIŚLANEGO POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI</b>													
	<b>Razem wydatki rok 2023:</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, 4307, 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
	<b>2023</b>			<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 projektu:	<b>UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO</b>													
	<b>Razem wydatki 2023 rok:</b>			<b>234 695,28</b>	<b>12 238,53</b>	<b>222 456,75</b>	<b>234 695,28</b>	<b>12 238,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 238,53</b>	<b>222 456,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 456,75</b>
	Ogółem z tego:			820 044,08	64 077,52	755 966,56	820 044,08	64 077,52	0,00	0,00	64 077,52	755 966,56	0,00	0,00	755 966,56
	2019		853.85395	83 833,31	6 248,22	77 585,09	83 833,31	6 248,22	0,00	0,00	6 248,22	77 585,09	0,00	0,00	77 585,09
	2020			132 792,61	9 897,21	122 895,40	132 792,61	9 897,21	0,00	0,00	9 897,21	122 895,40	0,00	0,00	122 895,40
	2021	x	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309, 2957, 2959	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
	<b>2023</b>			<b>234 695,28</b>	<b>12 238,53</b>	<b>222 456,75</b>	<b>234 695,28</b>	<b>12 238,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 238,53</b>	<b>222 456,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 456,75</b>



2.3	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs	Konkurs 2022, Runda1													
	Nazwa projektu:	<b>KULTURA FIZYCZNA JAKO DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA</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, 4301, 4309	138 279,00	7 895,73	130 383,27	138 279,00	7 895,73	0,00	0,00	7 895,73	130 383,27	0,00	0,00	130 383,27	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 653 206,14</b>	<b>364 819,03</b>	<b>2 288 387,11</b>	<b>2 653 206,14</b>	<b>364 819,03</b>	<b>237 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 469,03</b>	<b>2 288 387,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 387,11</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/409/2023  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30.11.2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 024 828,94</b>	<b>1 024 828,94</b>	<b>1 024 828,94</b>	<b>8 200,00</b>	<b>11 894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>1 024 828,94</b>	<b>1 024 828,94</b>	<b>1 024 828,94</b>	<b>8 200,00</b>	<b>11 894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>x</b>	2010	1 024 828,94	x	x	x	x	x	x	
		4010		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		11 894,68	11 894,68	11 894,68	0,00	11 894,68	0,00	0,00
		4430		1 004 734,26	1 004 734,26	1 004 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>x</b>	2010	12 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 736,00</b>	<b>56 736,00</b>	<b>56 736,00</b>	<b>47 351,45</b>	<b>9 384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>56 736,00</b>	<b>56 736,00</b>	<b>56 736,00</b>	<b>47 351,45</b>	<b>9 384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
		2010	56 736,00	x	x	x	x	x	x	x

<b>x</b>		<b>0690</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60,00</b>
		4010	x	47 351,45	47 351,45	47 351,45	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
		4110		8 277,92	8 277,92	0,00	8 277,92	0,00	0,00	
		4120		1 106,63	1 106,63	0,00	1 106,63	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 704,00</b>	<b>51 704,00</b>	<b>51 704,00</b>	<b>14 981,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>75108</b>	<b>x</b>	<b>44 062,00</b>	<b>44 062,00</b>	<b>44 062,00</b>	<b>13 817,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	44 062,00	x	x	x	x	x	x	
		3030		27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00	0,00	
		4170		13 817,01	13 817,01	13 817,01	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>x</b>	<b>75109</b>	<b>x</b>	<b>6 261,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	6 261,00	x	x	x	x	x	x	
		3030	x	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	
		4170		1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75110</b>	<b>x</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	265,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	4010	x	87 089,00	87 089,00	87 089,00	0,00	0,00	0,00	x	
	4040		4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		15 897,00	15 897,00	0,00	15 897,00	0,00	0,00		
	4120		2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00		
	4210		1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>1 309,00</b>	<b>1 309,00</b>	<b>1 309,00</b>	<b>1 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>x</b>	x	2010	1 309,00	x	x	x	x	x		
		4170	x	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85513</b>	<b>x</b>	<b>102 526,00</b>	<b>102 526,00</b>	<b>102 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>x</b>	x	2010	102 526,00	x	x	x	x	x		
		4130	x	102 526,00	102 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>5 152 996,21</b>	<b>5 152 996,21</b>	<b>5 152 996,21</b>	<b>163 648,84</b>	<b>39 406,23</b>	<b>3 823 152,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130 769,00</b>

## UZASADNIENIE

➤ Ad. § 1, § 2

Zmniejsza się planu dochodów i wydatków kwocie – **2.377.900,07 zł**:

### DOCHODY

- **Dział 010** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -2.500.000,00 zł – dotyczy dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych – z uwagi na wygaśnięci promesy inwestycyjnej na zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach oraz nie wyłonienie wykonawcy na realizację niniejszego przedsięwzięcia po wykorzystaniu możliwości zmiany inwestycji zgodnie z Regulaminem Programu wystąpiono o zmianę zakresu przedsięwzięcia z uwzględnieniem katalogu kosztów kwalifikowalnych na nowe zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny planowane do realizacji w 2024 roku;
- **Dział 020** – zwiększenie planu dochodów w kwocie +3.000,00 zł - dotyczy dochodów z tyt. dzierżawy składników majątkowych jst;
- **Dział 750** – zwiększenie planu dochodów w kwocie +9.000,00 zł - dotyczy środków z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
- **Dział 756** – zwiększenie planu dochodów w kwocie + 43.435,93 zł – dotyczy: odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (+10.100 zł); wpływów z opłat za zezwolenia od sprzedaży napojów alkoholowych (+20.335,93 zł); wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (+10.000,00 zł); odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (3.000,00 zł)
- **Dział 758** – zwiększenie planu dochodów w kwocie +100.000,00 zł – dotyczy środków dla gmin na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- **Dział 801** – zwiększenie planu dochodów w kwocie + 56.000,00 zł – dotyczy dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie – zwrot za media przez SOSW w Miłakowie, usługi świadczone przez stołówkę szkolną, odsetki kapitałowe;
- **Dział 852** – zwiększenie planu dochodów w kwocie +2.412,00 zł - dotyczy środków z dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz na realizację zasiłków stałych;

- **Dział 855** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -91.748,00 zł - dotyczy środków z dotacji z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; realizację Karty Dużej Rodziny;

#### **WYDATKI**

- **Dział 010** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -2.733.970,50 zł – dotyczy inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwałach – (zmniejszenie w kwocie 2.551.020,50 zł) inwestycja z Programu Inwestycji Strategicznych – zmiana zadania na nowe zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny planowane do realizacji w 2024 roku; Budowa sieci wodociągowej w gminie Miłakowo (zmniejszenie - 102.465 zł) – inwestycja ze środków z subwencji na inwestycje przenosi się na rok 2024; Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Miłakowo (zmniejszenie - 80.485 zł) - inwestycja ze środków z subwencji na inwestycje przenosi się na rok 2024;
- **Dział 600** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 203. 620,00 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na Lokalny Transport Zbiorowy (-158.000 zł); wydatków na bieżące utrzymanie dróg (- 45.620,00 zł);
- **Dział 700** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 10.000,00 zł - dotyczy wydatków przeznaczonych na utrzymanie lokali komunalnych;
- **Dział 750** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 15.730,71 zł – z tego: + 9.000 zł zwiększenie – dotyczy zadań z dotacji opisanych wyżej przy dochodach w dziale 750; - 24.730,71 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie urzędu;
- **Dział 757** – zwiększenie planu wydatków w kwocie +233.300,50 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych;
- **Dział 801** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 496.231,00 zł – dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Pawła II;
- **Dział 851** - zwiększenie planu wydatków w kwocie + 20.335,93 zł – dotyczy realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- **Dział 852** - zwiększenie planu wydatków w kwocie + 2.412,00 zł – dotyczy wydatków z zakresu pomocy społecznej ze środków z dotacji opisanych wyżej przy dochodach w dziale 852;
- **Dział 853** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 46.210,29 zł – wydatki związane ze sprzedażą węgla;
- **Dział 855** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 91.748,00 zł - dotyczy wydatków z działu „Rodzina” ze środków z dotacji opisanych wyżej przy dochodach w dziale 855;
- **Dział 900** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 13.900,00 zł – wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- **Dział 921** – zmniejszenie wydatków w kwocie – 15.000,00 zł – dotyczy wydatków w zakresie utrzymania świetlic;