

**RADA MIEJSKA  
W MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XLV/362/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 28 WRZESNIA 2022R.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 627 672,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Dochody i 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:

- 1) dochody w wysokości: 2 922 098 zł
- 2) wydatki w wysokości : 1 207 394 zł

**§ 6**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8

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

## § 9

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

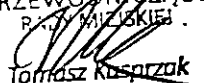
1. po stronie dochodów **32 436 139,26 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące 29 686 612,22 zł,
  - b) dochody majątkowe 2 749 527,04 zł.
2. po stronie wydatków **37 316 139,26 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące 30 042 466,54 zł,
  - b) wydatki majątkowe 7 273 672,72 zł.

## § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

## § 11

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ  
  
Tomasz Kospczak

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLV/362/2022 z dnia 28.09.2022r.- Dochody budżetu gminy na 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	21 000,00	28 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	21 000,00	28 000,00
			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	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	21 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	353 905,00	403 905,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	353 905,00	353 905,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 350,00	250 350,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 555,00	103 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 201 661,00	0,00	13 000,00	7 214 661,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 503,00	0,00	13 000,00	1 151 503,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Koźprzak*

			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 803,00	0,00	13 000,00	23 803,00
758			Różne rozliczenia	8 186 414,30	0,00	29 119,00	8 215 533,30
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 448 526,00	0,00	17 619,00	4 466 145,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 448 526,00	0,00	17 619,00	4 466 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 281,30	0,00	11 500,00	435 781,30
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 900,00	0,00	11 500,00	75 400,00
852			Pomoc społeczna	2 505 219,00	0,00	3 309 000,00	5 814 219,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	515 149,00	0,00	3 309 000,00	3 824 149,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 960 588,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726 024,00</b>	<b>29 686 612,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 749 527,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 527,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 542,00	0,00	0,00	1 875 542,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kuszczak

Ogółem:	28 710 115,26	0,00	3 726 024,00	32 436 139,26
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	2 922 098,00	0,00	0,00	2 922 098,00

(\* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFIEZ  
*Tomasz Kasprzak*

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynnie nr XLV/362/2022 z dnia 28.09.2022r. -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wzrostu budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	budżetowa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze inwestycyjnym w art. 213	wydatki z tytułu przetworzenia odpadów	na programy o charakterze inwestycyjnym	na programy finansowane z budżetu o charakterze inwestycyjnym w art. 213	w tym:	zakup i wydatki na usługi	inwestycyjne					
							wynagrodzenia i świadczeń podobnych należności	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
000			Transport i łączność	przed zmianą 4 021 873,00 zmniejszenie -157 404,00 po zmianach 3 864 469,00	232 687,28 0,00 601 592,28	232 687,28 0,00 601 592,28	50 000,00 0,00 50 000,00	202 687,28 0,00 551 592,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
00004			Loty i transport taborowy	przed zmianą 408 905,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 408 905,00	408 905,00 0,00 408 905,00	408 905,00 0,00 408 905,00	0,00 0,00 0,00	408 905,00 0,00 408 905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 408 905,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 408 905,00	408 905,00 0,00 408 905,00	408 905,00 0,00 408 905,00	0,00 0,00 0,00	408 905,00 0,00 408 905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 3 559 873,00 zmniejszenie -157 404,00 po zmianach 3 402 469,00	202 687,28 0,00 202 687,28	202 687,28 0,00 202 687,28	0,00 0,00 0,00	202 687,28 0,00 202 687,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 599 781,72 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 599 781,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	przed zmianą 157 404,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 157 404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
710			Dotychczasowe udupnia	przed zmianą 557 244,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 557 244,00	302 244,00 0,00 302 244,00	302 244,00 0,00 302 244,00	0,00 0,00 0,00	302 244,00 0,00 302 244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 302 244,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 302 244,00	302 244,00 0,00 302 244,00	302 244,00 0,00 302 244,00	0,00 0,00 0,00	302 244,00 0,00 302 244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 246 222,87 zmniejszenie -3 201,00 po zmianach 4 243 021,87	4 204 222,87 0,00 4 243 021,87	4 204 222,87 0,00 4 243 021,87	0,00 0,00 0,00	4 204 222,87 0,00 4 243 021,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 297 722,97 zmniejszenie 0,00 po zmianach 4 297 722,97	4 235 722,97 0,00 4 235 722,97	4 235 722,97 0,00 4 235 722,97	0,00 0,00 0,00	4 235 722,97 0,00 4 235 722,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75075			Promocja jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą 6 100,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 6 100,00	6 100,00 0,00 6 100,00	6 100,00 0,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00	6 100,00 0,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Miłomłyn  
Tomasz Kasprzak



Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 150 000 zł	Wydatki z tytułu pożyczek (zaciągów)	dotacja długoterminowa		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4330	4330	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601			Opłaty i wyrocznie	przed zmianą	9 450 306,45	9 450 306,45	9 450 306,45	7 343 623,24	1 750 590,21	10 100,00	260 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60101			Skłody podstawowe	przed zmianą	9 412 626,45	9 412 626,45	9 412 626,45	7 301 142,24	1 685 590,21	70 100,00	260 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 975 955,37	5 975 955,37	5 750 521,37	5 029 707,59	720 753,78	0,00	225 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Wydatki osobowe należycie	przed zmianą	8 537,00	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odciski przedstawień w składowych podsumowaniach	przed zmianą	2 910 933,71	2 910 933,71	2 910 933,71	2 910 933,71	0,00	0,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Wydatki osobowe należycie	przed zmianą	311 201,00	311 201,00	311 201,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60107			Świadczenia składowe	przed zmianą	313 069,48	313 069,48	313 069,48	313 069,48	0,00	0,00	14 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rajonowy Urząd  
Tomasz Kaspiński





Data	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 639 403,73	3 639 403,73	1 231 203,75	637 633,20	593 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 835 095,73	6 835 095,73	1 217 895,75	624 325,20	593 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	478 570,85	478 570,85	478 670,85	445 192,00	31 478,85	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	zmniejszenie	-13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	-13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	465 262,85	465 262,85	465 368,85	431 884,00	31 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350 812,00	350 812,00	350 812,00	350 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 228,00	-11 228,00	-11 228,00	-11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	339 584,00	339 584,00	339 584,00	339 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	62 630,00	62 630,00	62 630,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	60 930,00	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	przed zmianą	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85305			Poruszenia nieruchomości	po zmianach	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	546 350,00	546 350,00	29 539,00	17 953,20	11 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 825 811,00	3 825 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Ogrodzenia komunalne i ogólna fundusza	zmniejszenie	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 370 536,77	2 370 536,77	598 998,77	3 664,00	593 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Odkretanie uc. placów i ogro	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	201 826,00	201 826,00	227 826,00	227 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Katalogi i ochrona przedzbrodnia narkotycznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	908 862,71	908 862,71	522 836,71	68 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWIDZANE WYDATKI

TOMISZ KLUCZICK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92116			Biblioteki	przed zmianą	213 957,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 157,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	213 957,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	213 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 157,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 590 115,26	26 326 283,54	16 140 584,74	10 810 716,71	5 329 868,03	1 699 339,00	7 469 803,90	1 046 556,00	0,00	80 000,00	7 263 831,72	7 263 831,72	398 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 569,00	-104 165,00	-109 964,00	-13 308,00	-87 656,00	0,00	0,00	-3 201,00	0,00	0,00	0,00	-157 404,00	-157 404,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 987 593,00	3 820 348,00	476 639,00	29 034,00	447 605,00	6 200,00	3 334 308,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 245,00	167 245,00	9 641,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 316 139,26	30 042 466,54	16 516 259,74	10 826 442,71	5 689 817,03	1 605 539,00	10 794 111,80	1 046 556,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 273 672,72	7 273 672,72	407 641,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLV/362/2022  
z dnia 28.09.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania						
							dochody własne Jst	środki Państwa i PIS	Środki RFiL	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne Jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		Nagrody ranga odporność	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	15	16	17	18		
1	600	60016	6050,6100	901282, 901302	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielkolowa - etap II	2 223 557,00	808 707,00	0,00	157 404,00	1 257 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6050	901285	Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpą - opracowanie dokumentacji	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901283	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo - etap II	1 490 657,00	596 610,00	0,00	0,00	894 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	901099	Należenie nakładki asfaltowej na drodze w Maliniku ( fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,72	14 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	600	60020	6050	901312	Modernizacja przystanków autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	630	63095	6050	901313	Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	12 925,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	700	70005	6060	901000	Wzrost działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie-Skarpą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	710	71035	6150	901000/901300	Badania kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	15 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	750	75095	6067	901298	Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	UMiG Miłomłyn	
10	754	75412	6060	901000	Zakup samochodu dla ONP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
	801	80195	6057,6050	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylinie	9 841,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	851	85195	6050	901305	Wykonanie posiadki na budynku wieży na jezni w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	900	90001	6050	901294	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
13	900	90001	6050	901295	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziońskiej w Miłomylinie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	900	90001	6050	901297	Badania wody na osiedlu osiedlnym w oczyszczalni ścieków w Miłomylinie- opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
15	900	90001	6050	901307	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
16	900	90001	6050	901296	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	1 597 205,00	1 597 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
17	900	90001	6050	901314	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla terenów uzdrowiskowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
18	900	90015	6050	901078	Badania linii oświetlenia na ul. Lakowej w Liwie ( fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
19	900	90015	6050	901080	Modernizacja nawietrzenia przy nabrzeżu rzeki Liwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
20	926	92695	6050	901094/901317	Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bydowie ( fundusz sołecki + dotacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
21	921	92109	6057,6059,04 50	901289, 901303	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	264 326,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	UMiG Miłomłyn	
22	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomylinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
23	926	92695	6050	901270	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego wraz infrastrukturą stadionu miejskiego w Miłomylinie	202 000,00	51 584,00	0,00	0,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
<b>Ogółem:</b>						<b>5 648 285,00</b>	<b>3 180 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 404,00</b>	<b>2 301 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158,00</b>	<b>979 387,72</b>	<b>622 132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>152 680,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem:</b>						<b>6 627 672,72</b>	<b>631 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 273 672,72</b>										

Dotacje celowe  
Wpłaty na Fundusz Wsparcia  
Ogółem wydatki majątkowe

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kasprzak

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLV/362/2022**  
**z dnia 28.09.2022r.**

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					
		905	157 404,00		
600	60016	6100			157 404,00
Razem			157 404,00	0,00	157 404,00
<b>Konkurs Rosnąca odporność (kwota 250 000 zł)</b>					
		905	244 130,00		
801	80101	4210			64 130,00
710	71035	6050			180 000,00
Razem			244 130,00	0,00	244 130,00
<b>Dodatek węglowy</b>					
852	85295	2180		3 309 000,00	
852	85295	3110			3 309 000,00
Razem				3 309 000,00	3 309 000,00
Ogółem			401 534,00	3 309 000,00	3 710 534,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kosperek*

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XI.V/362/2022  
z dnia 28.09.2022r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.3	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			407 841,00	247 003,00	160 838,00	407 841,00	247 003,00	0,00	0,00	247 003,00	160 838,00	0,00	0,00	160 838,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	n/d																
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich																
	Razem wydatki:				356 000,00	245 320,00	110 680,00	356 000,00	245 320,00	0,00	0,00	245 320,00	110 680,00	0,00	0,00	110 680,00		
	2022		Dział 921 Rozdz. 92109	356 000,00	245 320,00	110 680,00	356 000,00	245 320,00	0,00	0,00	245 320,00	110 680,00	0,00	0,00	110 680,00			
1.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Poddziałanie:	n/d																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina																
	Razem wydatki:				42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
	2022		Dział 750 Rozdz. 75095	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00			
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna																
	Poddziałanie:	n/d																
	Nazwa projektu:	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomylynie																
	Razem wydatki:				202 476,00	34 624,00	167 852,00	9 841,00	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		
	2022		Dział 801 Rozdz. 80195	9 841,00	1 683,00	8 158,00	9 841,00	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00			
	2023			192 635,00	32 941,00	159 694,00												
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			1 046 556,00	0,00	1 046 556,00	1 046 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 556,00	0,00	0,00	1 046 556,00			
2.1	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Poddziałanie:	n/d																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina																
	Razem wydatki:				104 580,00	0,00	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 580,00	0,00	0,00	104 580,00		
	2022		Dział 750 Rozdz. 75095	104 580,00	0,00	104 580,00	104 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 580,00	0,00	0,00	104 580,00			
2.2	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Poddziałanie:	n/d																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina- wsparcie rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym- granty PPGR																
	Razem wydatki:				941 976,00	0,00	941 976,00	941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00		
	2022		Dział 750 Rozdz. 75095	941 976,00	0,00	941 976,00	941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00			
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>1 454 397,00</b>	<b>247 003,00</b>	<b>1 207 394,00</b>	<b>1 454 397,00</b>	<b>247 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 003,00</b>	<b>1 207 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 394,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Knapczak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomynie nr XLV/362/2022 z dnia 28.09.2022r

w złotych


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	153 555,00	153 555,00	0,00	153 555,00	153 555,00	153 555,00	50 000,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 555,00	103 555,00	0,00	103 555,00	103 555,00	103 555,00	0,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 555,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 555,00	103 555,00	103 555,00	0,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Orogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 575,00	0,00	10 575,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	10 575,00	0,00	10 575,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 575,00	0,00	10 575,00	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	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
	92895		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
Razem:				228 130,00	153 555,00	74 575,00	831 055,00	153 555,00	153 555,00	50 000,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLV/362/2022**  
**z dnia 28.09.2022r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	200 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	220 157,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	620 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	0,00	0,00	70 100,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	999 682,00
4	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	0,00	0,00	4 800,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	0,00	0,00	4 800,00
6	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
7	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
8	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	5 000,00
9	926	92695	2820	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	20 000,00
10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	0,00	0,00	72 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>420 157,00</b>	<b>1 816 382,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kasprzak



## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XLV/362/2022

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022r.

### DOCHODY:

1. rozdz. 02001§0750- zwiększa się dochody o kwotę 21 000 zł z tytułu otrzymanych dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich,
2. rozdz. 60004- zwiększa się dochody o kwotę 353 905 zł w związku z planowanym uruchomieniem transportu publicznego na terenie gminy, po stronie wydatkowej w rozdz. 60004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 408 905 zł,
3. rozdz. 75615§0910- zwiększa się dochody o kwotę 13 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
4. rozdz. 75801§2920- zwiększa się dochody o kwotę 17 619 zł z tytułu subwencji oświatowej w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli początkujących od miesiąca września, po stronie wydatkowej zabezpiecza się taką samą kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
5. rozdz. 75814§0960- zwiększa się dochody o kwotę 11 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn , po stronie wydatkowej w rozdz. 75075§4210 – zwiększa się o kwotę 6 100 zł na promocję oraz w rozdz. 75095§4210 – 5 400 zł na wydatki w zakresie pozostałej działalności urzędu,
6. rozdz. 85295§2180- zwiększa się dochody o kwotę 3 309 000 zł na wypłatę dodatku węglowego, po stronie wydatkowej w rozdz. 85295§3110- zwiększa się wydatki o kwotę 3 309 000 zł,

### WYDATKI:

1. rozdz. 60016§6050 i 6100 – przesunięcie w kwocie 157 404 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach środków wydatkowanych z RFIL – zadanie przebudowa drogi Miłomłyn- Wielimowo – II etap,

2. rozdz. 71004§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 22 656 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, w poprzednich uchwałach w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej przesuвано wydatki na rok 2023,
3. rozdz. 75095§4217, 4367,4437 – przesunięcie w kwocie 3201 zł związane jest z wykorzystaniem środków w ramach grantów PGR na zakup dodatkowych komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich,
4. rozdz. 75095§ 4430- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na ubezpieczenie majątku gminy, zwiększenie wyniku z wstępnego oszacowania wartości zamówienia,
5. rozdz. 75412§3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 308 zł na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
6. rozdz. 75412§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów strażackich,
7. rozdz. 75412§4260 i 4430- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie strażaków ,
8. rozdz. 80101§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł, które były przeznaczone na opracowanie studium wykonalności w ramach projektu „Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie”, a zwiększa się w rozdz. 80195§ 6057,6059- o kwotę 9 841 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Projekt rzeczowo będzie realizowany w 2023r. W ramach zadania planuje się utworzyć w Szkole Podstawowej w Miłomłynie trzy pracownie: sportowa, terapeutyczna, językowo- informatyczna. Wartość ogółem 202 474,10 zł, dofinansowanie 167 851,03 zł.
9. Rozdz. 80113§ 4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 55 000 zł na dowóz dzieci do szkół i przesuwa w ramach transportu publicznego,
10. rozdz. 85195§ 4110,4170,4300- zwiększa się wydatki o kwotę 16 615 zł na zadania związane z wykonaniem opracowania na temat właściwości leczniczych borowiny, które będzie wykorzystane do opracowania operatu dla obszaru ochrony uzdrowskiej,
11. rozdz. 85219- zmniejszenie w kwocie 13 308 zł dotyczy wynagrodzeń w MGOPS, wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego,

12. rozdz. 90015§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł na wydatki związane z naprawą oświetlenia ulicznego,
13. rozdz. 92116§2480- zwiększa się dotację o kwotę 6 200 zł dla biblioteki w Miłomłynie w celu zabezpieczenia środków na opał.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIŁOMŁYŃSKIEJ  
Tomasz Kaspzak