

**UCHWAŁA NR XLIX/385/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 21 GRUDNIA 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 6 411 972,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 2 758 120 zł, rozchody w wysokości 372 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym do wysokości 80 000 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 8

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **36 698 576,28 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 34 054 429,24 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 644 147,04 zł.

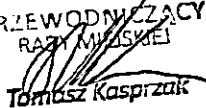
2. po stronie wydatków **39 084 576,28 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 31 977 603,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 106 972,72 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XLIX/385/2022

Z DNIA 21 GRUDNIA 2022R.

DOCHODY:

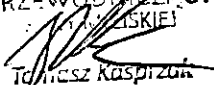
1. rozdz. 75616§0500- zwiększa się dochody o kwotę 32 146 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z podatku od czynności cywilnoprawnych,

WYDATKI:

1. rozdz. 60095§ 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn”,
2. rozdz. 75022,75023 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 500 zł na zakup usługi związanej ze zmianą systemu kodowania podpisów elektronicznych,
3. rozdz. 75412§ 4430- zwiększa się wydatki o kwotę 9 000 zł na zakup ubezpieczenia dla planowanego do zakupu samochodu dla OSP Miłomłyn,
4. rozdz. 75801§ 2940 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 646 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2019r.
5. rozdz. 85154- przesunięcie w kwocie 2 000 zł dotyczy zakupu materiałów i usług w ramach działalności GKRPA.
6. Rozdz. 85202,85228 – przesunięcie w kwocie 4 000 zł dotyczy domów pomocy społecznej
7. Rozdz. 92109§2480,6220- przesunięcie w kwocie 11 000 zł dotyczy przesunięcia dotacji celowej na adaptację pomieszczeń pod kawiarenkę na dotację podmiotową.

Ponadto wprowadza się do uchwały budżetowej zapisy określające łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym do wysokości 80 000 zł.

W załączniku inwestycyjnym zmieniono nazwę zadania z zakupu samochodu dla OSP Miłomłyn na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Miłomłyn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kaspizun

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIX/385/2022 z dnia 21.12.2022r.- 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 803 787,53	0,00	32 146,00	9 835 933,53
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 570 500,00	0,00	32 146,00	2 602 646,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	0,00	32 146,00	403 146,00
bieżące razem:				34 022 283,24	0,00	32 146,00	34 054 429,24
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 644 147,04	0,00	0,00	2 644 147,04
			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	1 764 862,00	0,00	0,00	1 764 862,00
Ogółem:				36 666 430,28	0,00	32 146,00	36 698 576,28
			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	2 811 418,00	0,00	0,00	2 811 418,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLIX/385/2022 z dnia 21.12.2022r. -Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			18	19			
							Wydatki budżetowe	wydatki budżetowe jednostek budżetowych	wymagalności i składowi od nich należące	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym:			Zakup i usługi	Wzrostne wydatki do składowi budżetowego	
										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych									na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 513 012,00	743 626,28	743 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	4 513 012,00	743 626,28	743 626,28	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				
60035			Pracownia dojazdowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60039			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 171 723,97	4 168 423,97	3 071 416,47	2 438 423,10	640 993,37	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					
				po zmianach	4 171 723,97	4 168 423,97	3 071 416,47	2 438 423,10	640 993,37	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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						
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Raty grun (miaszt i miaszt na prawach powiatu)	przed zmianą	4 170 223,97	4 170 223,97	3 075 916,47	2 439 423,10	645 483,37	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						
				po zmianach	4 170 223,97	4 170 223,97	3 075 916,47	2 439 423,10	645 483,37	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	108 100,00	108 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	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						
				po zmianach	108 100,00	108 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
73023			Usługi grun (miaszt i miaszt na prawach powiatu)	przed zmianą	2 878 522,80	2 878 522,80	2 668 322,80	2 278 528,00	388 794,80	0,00	8 200,00	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						
				po zmianach	2 878 522,80	2 878 522,80	2 668 322,80	2 278 528,00	388 794,80	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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						
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7342			Bieżące wydatki jednostek budżetowych i wydatki bezpośrednio z budżetu	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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						
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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					
73412			Obchodzenie świąt polskie	przed zmianą	931 578,73	231 578,73	174 800,00	28 030,00	145 870,00	0,00	56 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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						
				po zmianach	931 578,73	231 578,73	174 800,00	28 030,00	145 870,00	0,00	56 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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						
				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	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					

PRZEWIDZANE
RADA MIEJSKIEJ
TOMISZ KUCYPIŃSKI

Dział	Rozdział	1	2	3	4	5	6	Z tego:		Z tego:										Z tego:			
								Plan	Wyciągi Leżące	7	8	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:		18
Wydatki budowlanych	Wygrubozemna budowlanych miejsc	wyciągi z zakresu / zarządzania zobowiązaniami	dotacje na zakładania budowli	subwencje na rzecz osób fizycznych	wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa i innych państw	wyciągi z funduszy pożyczkowych	dotacja z daru					Wyciągi mogące	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z budżetu o kryteriach dotacji, o wartości państwa i innych	Zakup i obsługa własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
736			Różne rodzaje																				
73601			Prace operacyjne służące opiece dla jednostek samorządu terytorialnego																				
	2640		Zemni do budowni państwa niezależnie od rodzaju substancji opiewanej 20 168 poprzeźne																				
651			Opłaty robocizna																				
65104			Pracownicy akumulacja																				
	4170		Wygrubozemna bezosobowa																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia																				
	4300		Zakup usług pozostałych																				
652			Pomoc społeczna																				
65202			Domy pomocy społecznej																				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																				
65226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																				

PRZEMOŚNICZACY
KONSTANTY KOSPIŃSKI
KONSTANTY KOSPIŃSKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	przed zmianą	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 670,00	55 670,00	55 670,00	0,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	803 818,75	517 812,75	95 655,75	0,00	95 655,75	422 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 008,00	388 008,00	359 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	803 818,75	528 812,75	95 655,75	0,00	95 655,75	433 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 008,00	375 008,00	358 000,00	0,00	0,00	
921 09			przed zmianą	679 691,75	293 655,75	95 655,75	0,00	95 655,75	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 008,00	368 008,00	358 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 691,75	304 655,75	95 655,75	0,00	95 655,75	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 008,00	375 008,00	359 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460			przed zmianą	11 000,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220			przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 052 430,28	31 935 457,66	17 509 841,85	11 007 705,01	5 502 136,84	1 669 458,32	11 716 051,89	958 107,60	0,00	0,00	65 000,00	7 116 972,72	7 056 972,72	365 841,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 146,00	48 148,00	37 146,00	0,00	37 148,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 084 576,28	31 977 605,66	17 540 987,85	11 005 705,01	6 536 282,84	1 680 458,32	11 716 051,89	965 107,60	0,00	0,00	65 000,00	7 106 972,72	7 046 972,72	366 841,00	60 000,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tomasz Kasprzak

Załącznik inwestycyjny (część 1) wliczenie przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp./Dział budżetowy	Rodzaj	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wliczone przewidziane do realizacji w 2022 r.											Planowane wydatki inwestycyjne wliczone przewidziane do realizacji w 2023 r.						Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania											w tym źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2022	dotyczy dotacji w ramach LEADER	dotyczy środków PFRU	dotyczy środków BFUE	dotyczy pochodzące z innych źródeł	dotyczy kredytów i pożyczek	dotyczy wyznaczone w art. 5 ust.1 pkt 1) U.F.P.	Rok budżetowy 2023	dotyczy dotacji w ramach LEADER	dotyczy środków PFRU	dotyczy środków BFUE	dotyczy pochodzące z innych źródeł	dotyczy kredytów i pożyczek	dotyczy wyznaczone w art. 5 ust.1 pkt 1) U.F.P.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	600	60016	60016100	901302	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	2 222 587,60	808 707,00	0,00	157 404,00	1 259 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
2	600	60016	6050	901385	Przebudowa drogi gminnej nr 149011N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	28 290,80	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 Line - Rogosno - etap II	1 490 657,60	396 610,00	0,00	0,00	694 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
4	600	60016	6050	901099	Modernizacja małej drogi nr 149011N na odcinku Miłomłyn - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
5	600	60020	6050	901312	Modernizacja przepustów autostradowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
6	600	60035	6059	901315	Rezerwyzi plany w gminie Miłomłyn	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	UMiG Miłomłyn				
7	630	63035	6050	901313	Modernizacja pomnika na Kmiecie Ełbińskim w Miłomlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
8	700	70005	6060	901000	Wykonanie zadania pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
9	710	71035	6050	901000	Budowa koloniamy na odcinku komunalnym w Miłomlinie	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
10	750	75035	6050	901310	Zakup i montaż maszyn w ramach projektu "Pod Białe - czarna"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
11	754	75412	6060	901000	Zakup zasada hydraulicznego dla OSP Miłomłyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
12	801	80135	6057/6059	901318	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomlinie	9 841,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
13	851	85135	6050	901305	Wykonanie pracochłonnych na budowie wieży w Miłomlinie	0,00	0,00	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	901294	Remont drogi gminnej nr 149001N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	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				
15	900	90001	6050	901295	Remont drogi gminnej nr 149001N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	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				
16	900	90001	6050	901297	Budowa wiatru na osiedlu w Miłomlinie - etap II	0,00	0,00	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	901307	Remont drogi gminnej nr 149001N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	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				
18	900	90001	6050	901296	Remont drogi gminnej nr 149001N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	1 597 265,00	1 597 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
19	900	90001	6050	901314	Opłacenie programu fundusjonalnego - użytkowego dla termalnego w Miłomlinie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
20	900	90015	6050	901078	Budowa linii oświetlenia na ul. Laskowej w Liniu (fundusz sołectwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
21	900	90015	6050	901000	Modernizacja oświetlenia przy ul. Laskowej w Liniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
22	906	90635	6050	901289	Siarczki aktywności sportowej dla mieszkańców w Dąbrówce i fundusz sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
23	921	92109	6057/6059/60	901289	Przebudowa studzienki w Miłomlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
24	926	92601	6050	901311	Modernizacja kompleksu basen w Miłomlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
25	926	92635	6050	901270	Modernizacja i remont studzienki w Miłomlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn				
Razem:					Ogółem:	5 689 285,00	3 221 814,00	0,00	157 404,00	2 301 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 680,00				

Paragraf celowy
Wydatki na Fundusz Wsparcia
Opisem wydatki majątkowe

6 411 973,72
620 000,00
60 000,00
15 000,00
7 066 973,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
MILONIN
TORISZ KASPERCZYK

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIX/385/2022
z dnia 21.12.2022r.

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 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			366 841,00	248 003,00	118 838,00	366 841,00	248 003,00	0,00	0,00	248 003,00	118 838,00	0,00	0,00	118 838,00
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:		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
	2022			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:		Dział 750 Rozdz. 75095	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			42 000,00	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 Miłomylinie													
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	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			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									
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn													
	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdz. 60095	251 089,00	38 514,00	212 575,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00
	2023			250 089,00	37 514,00	212 575,00									
2	Wydatki bieżące razem:			956 107,50	3 000,00	953 107,50	956 107,50	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	953 107,50	0,00	0,00	953 107,50
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:		Dział 750 Rozdz. 75095	104 580,00	0,00	104 580,00	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,50	0,00	0,00	11 131,50
	2022			11 131,50		11 131,50	11 131,50				11 131,50			11 131,50	
	2023			93 448,50	0,00	93 448,50									
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 rodzim PPGR w rozwoju cyfrowym- granty PPGR													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75095	944 976,00	3 000,00	941 976,00	944 976,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00
	2022			944 976,00	3 000,00	941 976,00	944 976,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	941 976,00	0,00	0,00	941 976,00
	Ogółem (1+2)			1 322 948,50	251 003,00	1 071 945,50	1 322 948,50	251 003,00	0,00	0,00	251 003,00	1 071 945,50	0,00	0,00	1 071 945,50

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ
Tomczak Kuzpiński

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLIX/385/2022
z dnia 21.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

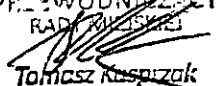
L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 698 576,28
2.	Planowane wydatki		39 084 576,28
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 386 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 386 000,00
Przychody ogółem:			2 758 120,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	2 385 942,57
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	372 177,43
Rozchody ogółem :			372 120,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	125 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	167 120,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Karpiński

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XLIX/385/2022
z dnia 21.12.2022r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	209 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	220 157,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	1 065 599,32
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
Ogółem:					0,00	429 157,00	1 871 299,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak