

**UCHWAŁA NR XL/327/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 25 MAJA 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 2021 r., poz. 305)

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 52 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 182 166,27 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2 750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

W związku ze zmianami budżet w 2022 r. wynosi:

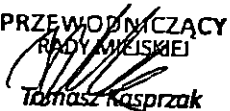
1. po stronie dochodów **32 098 873,77 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 24 968 300,77 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 130 573 zł.
2. po stronie wydatków **35 914 873,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 25 330 711,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 584 162,72 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XL/327/2022 z dnia 25.05.2022r.- 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	6 991 858,00	0,00	28 000,00	7 019 858,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	28 000,00	228 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	0,00	28 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	8 013 398,05	0,00	105 900,00	8 119 298,05
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 369,05	0,00	105 900,00	524 269,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00
bieżące razem:				24 834 400,77	0,00	133 900,00	24 968 300,77
			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:				7 130 573,00	0,00	0,00	7 130 573,00
			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	1 875 542,00	0,00	0,00	1 875 542,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

	Ogółem:	31 964 973,77	0,00	133 800,00	32 098 873,77
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Table with 16 main columns: Dział, Rodzaje grup, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od osób naliczane, Wydatki realizowane z tytułu wydatków, Wydatki na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wykazanie wkładów do spółek prawa handlowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 780 973,77	25 196 811,05	15 272 427,09	10 611 254,17	4 661 172,92	1 540 217,00	7 257 610,96	1 046 556,00	0,00	80 000,00	10 584 162,72	10 584 162,72	398 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 914 873,77	25 330 711,05	15 406 327,09	10 611 254,17	4 795 072,92	1 540 217,00	7 257 610,96	1 046 556,00	0,00	80 000,00	10 584 162,72	10 584 162,72	398 000,00	0,00	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XL/327/2022
z dnia 25.05.2022r.

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	2480/6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie	0,00	207 000,00	11 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie	0,00	213 957,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	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	55 000,00
2	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	0,00	0,00	948 660,00
3	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
4	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
5	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	0,00	0,00	2 000,00
6	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	0,00	0,00	2 000,00
7	926	92695	2810	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	0,00	0,00	5 000,00
8	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
9	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
10	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	420 957,00	1 130 260,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XL/327/2022

Z DNIA 25 MAJA 2022R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75618 - zwiększa się dochody o kwotę 28 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
2. rozdz. 75814§ 0920- zwiększa się dochody o kwotę 42 000 zł z tytułu odsetek od założonych lokat,
3. rozdz. 75814§0960- zwiększa się dochody o kwotę 63 900 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

WYDATKI:

1. rozdz. 71004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 63 900 zł na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowościach Miłomłyn, Liwa, Winiec, Zalewo.
2. rozdz. 80101§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł na zakup materiałów w szkole w Liwie, w związku ze zmianą cen za opał i wcześniejszymi zakupami na okres zimowy,
3. rozdz. 80101§4430- zwiększa się wydatki o kwotę 10 300 zł na opłaty za wywóz nieczystości w szkołach- wzrost cen,
4. rozdz. 80113§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 18 700 zł na zakup części do naprawy samochodu do dowozu dzieci,
5. rozdz. 85154- zwiększa się wydatki o kwotę 28 000 zł w ramach działalności GKRPA,

Zmiany w funduszach sołeckich:

1. Sołectwo Majdany Wielkie

- a. 90095§4210 – zmniejszenie w kwocie 5 000 zł, przesunięcie na wymianę rozdzielni elektrycznej w świetlicy w Majdanach Wielkich – 92109§4300 – kwota 5000 zł,
- b. 92695§4210- zmniejszenie w kwocie 2500 zł, przesunięcie na usługę organizacji imprez kulturalnych, sportowych i okolicznościowych 92695§4300 – kwota 2500 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak