

**RADA MIEJSKA  
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XLVIII/379/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI  
Z DNIA 30 LISTOPADA 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 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 3.

**§ 4**

1. Ustala się dochody w kwocie 123 487,71 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 58 220,25 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 191 874,23 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 **36 635 503,28 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące 33 996 656,24 zł,

b) dochody majątkowe 2 638 847,04 zł.

2. po stronie wydatków **39 021 503,28 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące 31 909 830,56 zł,

b) wydatki majątkowe 7 111 672,72 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  
*[Signature]*  
Tomasz Kasprzak

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XLVIII/379/2022 z dnia 30.11.2022r.- 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> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 9 773 079,57      | 0,00         | 30 707,96   | 9 803 787,53             |
|                |          |      | 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 | 2 549 500,00      | 0,00         | 21 000,00   | 2 570 500,00             |
|                |          |      | 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   | 350 000,00        | 0,00         | 21 000,00   | 371 000,00               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 393 000,00        | 0,00         | 9 707,96    | 402 707,96               |
|                |          |      | 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  | 52 000,00         | 0,00         | 6 220,25    | 58 220,25                |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00        | 0,00         | 3 487,71    | 123 487,71               |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 99 500,00         | -13 000,00   | 0,00        | 86 500,00                |
|                |          |      | 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                     |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 99 500,00         | -13 000,00   | 0,00        | 86 500,00                |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)  | 99 500,00         | -13 000,00   | 0,00        | 86 500,00                |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Tomasz Kasprzak*

|                         |  |                      |                   |                  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |  | <b>33 978 948,28</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>30 707,96</b> | <b>33 996 656,24</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>2 638 847,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 638 847,04</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 | 1 764 862,00         | 0,00              | 0,00             | 1 764 862,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>36 617 795,32</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>30 707,96</b> | <b>36 635 503,28</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 | 2 811 418,00         | 0,00              | 0,00             | 2 811 418,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprowski*



| Dzielnica      | Rozdział | § / grupa  | Nazwa        | Plan          | 6             | Z tego:           |                               | Z tego:   |   |   |   |                   | 15        | Z tego:           |                   | 18         | 19        |                   |                   |      |
|----------------|----------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------|
|                |          |  |              |               |               | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |           | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe |            |           | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe |      |
| 1              | 2        | 3  | 4            | 5             | 6             | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                | 14        | 15                | 16                | 17         | 18        | 19                |                   |      |
| 85154          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | przed zmianą | 182 186,27    | 182 186,27    | 181 668,27        | 73 535,00                     | 106 111,27                                      | 0,00  | 500,00  | 0,00  | 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        | -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              | 0,00 |
| 4210           | 4300     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 19 707,96     | 19 707,96     | 19 707,96         | 0,00                          | 19 707,96                                       | 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 | -13 000,00    | -13 000,00    | -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      | 0,00              | 0,00              | 0,00 |
| 85415          | 3240     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 126 100,00    | 126 100,00    | 126 100,00        | 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 |
|                |          |  | zmniejszenie | -13 000,00    | -13 000,00    | -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      | 0,00              | 0,00              | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |  |              | 39 021 603,28 | 31 909 520,56 | 17 484 288,85     | 10 988 474,01                 | 6 495 814,84                                    | 1 669 466,32                                  | 11 714 877,89   | 985 107,50  | 0,00              | 85 000,00 | 7 111 672,72      | 7 051 672,72      | 355 841,00 | 50 000,00 | 0,00              | 0,00              |      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kozłowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XLVIII/379/2022  
z dnia 30.11.2022r.

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, źródła finansowania:         |                              |             |                     |
|                     |   |   |                                |  |                            |                     |                        | Wydatki z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: |             |                   | Wydatki z tego, źródła finansowania: | 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                   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                                     |   |                                | 365 841,00   | 247 003,00                 | 118 838,00          | 365 841,00             | 247 003,00                           | 0,00                         | 0,00        | 247 003,00        | 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 Majdaniech 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           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00        |                     |
| 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:  |   | 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          |                        |                                      |                              |             |                   |                                      |                              |             |                     |
| 2                   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                       |   |                                | 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 rodzin 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          |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |   |   |                                | <b>1 321 948,50</b>  | <b>250 003,00</b>          | <b>1 071 945,50</b> | <b>1 321 948,50</b>    | <b>250 003,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>250 003,00</b> | <b>1 071 945,50</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 071 945,50</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kasprzak*

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XLVIII/379/2022

Z DNIA 30 LISTOPADA 2022r.

### DOCHODY:

1. rozdz. 75616§0500- zwiększa się dochody o kwotę 21 000 zł z tytułu większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
2. rozdz. 75618§0270- zwiększa się dochody o kwotę 6 220,25 zł , z tytułu większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w § 0480 -zwiększa się dochody o kwotę 3 487,71 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po stronie wydatków w rozdz. 85154 § 4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 19 707,96 zł na zakup materiałów i usług, oraz zmniejsza się w § 4170 – o kwotę 10 000 zł na umowach zlecenia,
3. rozdz. 85415§2030 – zmniejsza się dotację o kwotę 13 000 zł w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, po stronie wydatkowej w § 3240 zmniejsza się wydatki o kwotę 13 000 zł, zmiana zgodna z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

### WYDATKI:

1. rozdz. 70007§ 4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł , w tym 4000 zł na remont pieca w mieszkaniu komunalnym i 1000 zł na zakup materiałów do drobnych napraw w mieszkaniach komunalnych,
2. rozdz. 75023§4210 i 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł, w tym 5 000 zł na zakup materiałów biurowych i 8 000 zł na zakup usług- m.in. wzrost kosztów usług pocztowych,
3. rozdz. 75095§4219 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na zakup laptopów dla rodzin PPGR w ramach realizowanego projektu pn.” Cyfrowa gmina- wsparcie rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym- granty PPGR”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Kasprzak*  
Tomasz Kasprzak