



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 12 czerwca 2024 r.

Poz. 3017

UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **51 693 990,86 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 256 045,36 zł; dochody majątkowe w wysokości 20.437.945,50 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **55 987 618,96 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 144 638,76 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23 842 980,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22.130.780,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.293.628,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.962.361,70 zł**;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.331.266,40 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.368.120,10 zł**, rozchody w wysokości **1.074.492,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.962.361,70 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **454.492,00 zł**;

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia;
- dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nagraba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miłakowo na 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 6 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287 008,00	15 000,00	302 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	15 000,00	94 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00	15 000,00	91 200,00
Razem:				51 678 990,86	15 000,00	51 693 990,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 6 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 6 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 168 043,70	-77,70	16 167 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 758 378,00	-77,70	14 758 300,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-77,70	47 922,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 918,63	15 077,70	2 006 996,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 246,25	517,70	202 763,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 076,25	517,70	63 593,95
	90095		Pozostała działalność	245 665,38	14 560,00	260 225,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 320,67	1 150,32	43 470,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 367,63	14 849,68	150 217,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 440,00	-1 440,00	29 000,00
Razem:				55 972 618,96	15 000,00	55 987 618,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 6 czerwca 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2025)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12+13)	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z subwencji na inwestycje	środki pochodzące z programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	010	x	x	RAZEM	7 010 310,00	5 719 439,50	1 060 821,05	0,00	0,00	0,00	1 194 821,05	5 585 439,50	0,00	x
1		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały -Pojezierce i niewielki odcinek Książnik)	4 950 310,00	4 669 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	4 635 439,50	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 2022 rok-36900; 2023 rok- 243.970,50zł; 2024 rok - 4.669.439,50
2		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	130 336,05	0,00	0,00	0,00	130 336,05	0,00	0,00	UM Miłakowo

3		01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mystaki)	2 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	950 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2.060.000 zł z tego: 1.050.000 rok 2024; 1.010.000 rok 2025
4		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	930 485,00	0,00	0,00	0,00	930 485,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	600	x	x	RAZEM	19 874 062,43	11 706 049,00	2 691 251,30	84 922,30	833 220,00	0,00	0,00	13 479 158,00	0,00	x
5		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
6		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warny - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
7		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki -ulice i parking przy UM)	5 357 867,50	3 072 701,00	0,00	0,00	244 171,00	0,00	0,00	2 828 530,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 5.198.696,50zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 2.230.522,50 zł rok 2024 3.072.701 zł
8		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	0,00	0,00	2 606 329,00	0,00	106 329,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050,6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 816 546,86	2 504 770,00	0,00	0,00	54 770,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 056 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.056.000 zł z tego: 4.095.000 zł rok 2024; 3.961.000 zł rok 2025

11		60016	6050,637	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	3 643 648,07	2 033 578,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	1 995 628,00	0,00	UM Miłakowo PL Łączne nakłady finansowe 3 643 648,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 033 578 zł;
12		60016	6060	Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkalach	0,00	0,00	19 922,30	19 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkaty)
13		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszego- jezdni w Henrykowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowo)
14		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
x	754	x	x	RAZEM	0,00	0,00	300 406,04	0,00	300 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	x	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Remizy OSP w Boguchwałach	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
16		75412	6060	Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	0,00	70 406,04	0,00	70 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
17		75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	630	x	x	RAZEM	0,00	0,00	194 628,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	x
18	x	63003	6057	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	0,00	0,00	117 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	UM Miłakowo
			6059		0,00	0,00	77 150,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	750	x	x	RAZEM	332 900,00	99 870,00	0,00	0,00	0,00	17 976,60	0,00	0,00	81 893,40	x
18	x	75095	6057	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa	332 900,00	81 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 893,40	UM Miłakowo
			6059			17 976,60	0,00	0,00	0,00	17 976,60	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	0,00	0,00	196 887,31	196 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

31		90095	6060	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Rożnowo	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary 4820 zł FS Rożnowo 4620 zł
32		90095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	921	x	x	RAZEM	162 385,00	127 428,00	34 000,00	29 842,34	131 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
34	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
35	x	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej w Mysłakach	0,00	0,00	5 000,00	842,34	4 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
36	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	162 385,00	127 428,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady 162.385zł z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 31.857 zł; rok 2024 127.428 zł
RAZEM					27 379 657,43	17 652 786,50	4 477 993,70	311 651,95	1 342 361,70	17 976,60	1 194 821,05	19 064 597,50	199 371,40	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)					x	22 130 780,20								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 6 czerwca 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	51 693 990,86
2.	Planowane wydatki	x	55 987 618,96
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-4 293 628,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 293 628,10
Przychody ogółem:			5 368 120,10
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 416 853,70
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	620 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 331 266,40
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	§ 905	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00

9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 074 492,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	329 492,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z		0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	145 000,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **15.000 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 750 – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+15 000,00 zł** – dotyczy środków uzyskanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+15 000 zł** – dotyczy zadania pn. "Modernizacja pomostu w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie";

PRZESUNIĘCIA

WYDATKI

-przesunięcia w działach 600 i 900 między paragrafami ujęte w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały dotyczą realizacji funduszu sołectkiego (Sołectwa Rożnowo, Nowe Mieczysławy, Warkały, St.Bolity);