



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 lipca 2024 r.

Poz. 3451

UCHWAŁA NR IV/33/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 27 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 r., 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 **51 813 642,56 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 31.375.697,06 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 **56 185 758,69 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 539 088,38 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23 646 670,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **21 986 670,31 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1 660 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

4. 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 w wysokości **777 572,40 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 372 116,13 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **2 580 849,73 zł**;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 791 266,40 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.446.608,13 zł**, rozchody w wysokości **1.074.492,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 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 – **2.580.849,73 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.

3. 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 IV/33/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 620 541,40	46 683,70	1 667 225,10
	80101		Szkoły podstawowe	634 354,65	39 240,00	673 594,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	39 240,00	45 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 968,00	7 443,70	47 411,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 968,00	7 443,70	47 411,70
Razem:				51 766 958,86	46 683,70	51 813 642,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/33/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 354 793,23	339 030,03	7 693 823,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 799 775,55	-122 972,94	4 676 802,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 336,05	-122 972,94	41 363,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 980 485,00	462 002,97	2 442 487,97
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	583 000,00	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 485,00	-120 997,03	909 487,97
600			Transport i łączność	16 172 966,00	88 260,08	16 261 226,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 465,70	600,00	1 001 065,70
		4300	Zakup usług pozostałych	940 547,00	600,00	941 147,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 200,00	-12 200,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 200,00	-12 200,00	170 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	14 758 300,30	99 860,08	14 858 160,38
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	15 200,00	218 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-15 200,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 220,00	99 860,08	950 080,08
710			Działalność usługowa	171 000,00	17 540,00	188 540,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	17 540,00	177 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	17 540,00	177 540,00
750			Administracja publiczna	5 365 490,91	-3 342,08	5 362 148,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00	26 682,00	245 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	26 682,00	218 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 744,91	-43 124,08	4 722 620,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 460,00	-20 000,00	553 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 285,00	-23 124,08	57 160,92
	75095		Pozostała działalność	252 178,00	13 100,00	265 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	12 600,00	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 506,04	0,00	527 506,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 506,04	0,00	514 506,04
		4260	Zakup energii	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	200 000,00	830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	200 000,00	830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	200 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 005 439,40	46 683,70	13 052 123,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 766 580,00	11 327,00	7 777 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 157,00	37 500,00	232 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 143,00	18 592,00	1 830 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 998,00	-20 049,00	130 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	18 000,00	188 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 110,00	82,00	14 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 557,00	69 227,00	259 784,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 408,00	-80 878,00	3 481 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 189,00	-31 147,00	210 042,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 044,00	1 103,00	324 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	905,00	6 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	-159,00	4 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	391,00	8 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 406,00	-34,00	5 372,00
80104		Przedszkola	1 756 778,00	-5 572,00	1 751 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 778,00	6 100,00	53 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652,00	-1 207,00	23 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	8 617,00	31 417,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 740,00	5 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 619,00	16 958,00	59 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 614,00	-40 740,00	827 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 759,00	-1 040,00	46 719,00
80107		Świetlice szkolne	592 995,00	7 667,00	600 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 745,00	1 340,00	15 085,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00	-1 188,00	13 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 441,00	8 032,00	23 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 283,00	-517,00	13 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 906,00	5 100,00	487 006,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	5 100,00	305 100,00
	4260	Zakup energii	68 128,00	10 000,00	78 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	-10 000,00	54 778,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 605,00	1 783,00	143 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	828,00	7 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	-847,00	6 652,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 649,00	2 499,00	972 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 387,00	12 800,00	53 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	-243,00	4 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 207,00	19 848,00	53 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 303,00	-29 906,00	44 397,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 968,00	7 443,70	47 411,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 968,00	7 443,70	47 411,70
	80195		Pozostała działalność	642 501,40	15 333,00	657 834,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 100,00	18 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 263,00	20 433,00	108 696,00
852			Pomoc społeczna	3 472 964,28	0,00	3 472 964,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 250,00	1 250,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	1 250,00	7 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 752,00	11 400,00	1 053 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 300,00	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 100,00	11 100,00
	85295		Pozostała działalność	306 365,28	-12 650,00	293 715,28
		3110	Świadczenia społeczne	279 475,00	-12 650,00	266 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 996,33	-563 000,00	1 443 996,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	-623 000,00	80 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-7 300,00	3 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	7 300,00	8 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	623 000,00	-623 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	0,00	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	2 000,00	164 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	60 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	60 000,00	355 000,00

		Razem:	56 060 586,96	125 171,73	56 185 758,69
--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

3		01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	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	809 487,97	0,00	0,00	0,00	809 487,97	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	600	x	x	RAZEM	19 673 771,57	11 802 785,00	2 694 375,38	0,00	1 018 002,38	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	0,00	20 000,00	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	0,00	17 000,00	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)	5 168 096,50	2 882 930,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	2 828 530,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 5.168.096,50zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 2.230.522,50 zł rok 2024 2.882.930 zł
8		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	0,00	0,00	2 609 453,08	0,00	109 453,08	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	2 806 027,00	2 791 277,00	0,00	0,00	341 277,00	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 Gilgimia	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 PŁ 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 Warkałach	0,00	0,00	19 922,30	0,00	19 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkały)
13		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo- jezdnego w Henrykowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowie)
14		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	17 976,60	0,00	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	17 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	X	X	RAZEM	0,00	0,00	196 887,31	0,00	196 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X
19		90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Gudniki, Bieniasze)	0,00	0,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Gudniki 6.980; Bieniasze 10.690);

20		90095	6060	doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolicy	0,00	0,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolicy
21		90095	6050	Zagospodarowanie wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	10 367,63	0,00	10 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
22		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Mysłaki	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Mysłaki
23		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Pityny	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny
24		90095	6050	Zagospodarowanie, i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Sołectwie Nowe Mieczysławy	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Nowe Mieczysławy
25		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Ponary	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary
26		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Roje	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolicy
27		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	0,00	11 849,68	0,00	11 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Rożnowo
28		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stolno
29		90095	6050	Zagospodarowanie, placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Trokajny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
30		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkalki	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkalki
31		90095	6060	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Rożnowo	0,00	0,00	9 440,00	0,00	9 440,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	921	x	x	RAZEM	162 385,00	127 428,00	34 000,00	0,00	161 428,00	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	0,00	14 000,00	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	0,00	15 000,00	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	0,00	5 000,00	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					27 186 729,68	17 756 885,61	4 229 784,70	0,00	1 771 850,33	0,00	950 851,08	19 064 597,50	199 371,40	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)					x	21 986 670,31								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IV/33/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 - plan po zmianach wg. stanu na 27.06.2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Planowane wydatki			
						w tym źródła finansowani			
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dofinansowania, dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Dotacja na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Miłakowo	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00

2.	010	01044	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo)	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na renowację Kościoła Rzymsko - Katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	408 000,00	0,00	16 000,00	392 000,00	0,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	285 000,00	0,00	40 000,00	245 000,00	0,00
Ogółem					1 660 000,00	0,00	809 000,00	851 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/33/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 na rok 2024 - wg. stanu na 27 czerwca 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				
	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	Wydatki	x		294 498,00	95 126,60	199 371,40	294 498,00	95 126,60	0,00	0,00	95 126,60	199 371,40	0,00	0,00	199 371,40	
1.1	Program:	Poogram Rozwoju Obszrów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:															
	Podziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie														
	ROK 2024	63003	6057,6059	194 628,00	77 150,00	117 478,00	194 628,00	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00	117 478,00	0,00	0,00	117 478,00	
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miłakowo														
	Ogółem wydatki:			--	--	272 978,74	--	--	0,00	0,00	--	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74	
ROK 2025			--		191 085,34			0,00	0,00		191 085,34	0,00	0,00	191 085,34		
ROK 2024	75095	6057,6059	99 870,00	17 976,60	81 893,40	99 870,00	17 976,60	0,00	0,00	17 976,60	81 893,40	0,00	0,00	81 893,40		
2	Wydatki bieżące	x		483 074,40	8 500,00	474 574,40	483 074,40	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	474 574,40	0,00	0,00	474 574,40	
2.2	Program:	ERASMUS +														
	Typ akcji:	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej														
	Konkurs:	Konkurs 202, Runda2														
	Nazwa projektu:	GRY UCIECZKOWE NA RZECZ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ (ENGAGING ESCAPE GAMES FOR ENVIRONMENTAL AWARENESS)														
	Razem wydatki 2024 rok	801.80195	209 366,40	0,00	209 366,40	209 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366,40	0,00	0,00	209 366,40		
	OGÓŁEM WYDATKI:			261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00	
	2024	80195	4301	209 366,40	0,00	209 366,40	209 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366,40	0,00	0,00	209 366,40	
2025	80195	4301	52 341,60	0,00	52 341,60	52 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 341,60	0,00	0,00	52 341,60		

2.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:	CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja												
	Nazwa projektu:	WSPÓLPRACA GMIN MIŁAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEC UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI												
		900.90001												
	Razem wydatki rok 2024:		12 000,00	8 500,00	3 500,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Ogółem z tego:		480 414,54	58 948,43	421 466,11	480 414,54	58 948,43	0,00	0,00	58 948,43	421 466,11	0,00	0,00	421 466,11
	2020		17 672,00		17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00		17 672,00
	2021	4217,4219,43 07,4309	58 867,41	8 863,15	50 004,26	58 867,41	8 863,15	0,00	0,00	8 863,15	50 004,26	0,00	0,00	50 004,26
	2022		150 553,08	15 055,34	135 497,74	150 553,08	15 055,34	0,00	0,00	15 055,34	135 497,74	0,00	0,00	135 497,74
2023		241 322,05	26 529,94	214 792,11	241 322,05	26 529,94	0,00	0,00	26 529,94	214 792,11	0,00	0,00	214 792,11	
2024		12 000,00	8 500,00	3 500,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
2.3	Program:	ERASMUS +												
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej												
	Konkurs	Konkurs 202, Runda2												
	Nazwa projektu:	SZKOLNE KLUBY SPORTOWYCH WOLONTARIUSZY												
		801.80195												
Razem wydatki 2024 rok		261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00	
2024	80195	4301	261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00	
Ogółem (1+2)	x	x	777 572,40	103 626,60	673 945,80	777 572,40	103 626,60	0,00	0,00	103 626,60	673 945,80	0,00	0,00	673 945,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/33/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 27 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	x	x	542 332,68	542 332,68	542 332,68	10 633,97	0,00	0,00	0,00	x
	01095	x	542 332,68	542 332,68	542 332,68	10 633,97	0,00	0,00	0,00	x
		2010	542 332,68	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	10 633,97	10 633,97	10 633,97	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	531 698,71	531 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60004	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2010	13 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	57 368,00	57 368,00	57 368,00	47 847,51	9 520,49	0,00	0,00	300,00
	75011	x	57 368,00	57 368,00	57 368,00	47 847,51	9 520,49	0,00	0,00	300,00
		2010	57 368,00	x	x	x	x	x	x	x

x		0690		x	x	x	x	x	x	300,00
		4010	x	47 847,51	47 847,51	47 847,51	0,00	0,00	0,00	
		4110		8 396,90	8 396,90	0,00	8 396,90	0,00	0,00	
		4120		1 123,59	1 123,59	0,00	1 123,59	0,00	0,00	
751	x	x	145 117,00	145 117,00	145 117,00	33 523,21	0,00	90 620,00	0,00	
	75101	x	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 101,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	x	105 517,00	105 517,00	105 517,00	20 897,70	0,00	68 620,00	0,00	
		2010	105 517,00	x	x	x	x	x	x	
		3030	x	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	68 620,00	0,00	
		4170	x	20 897,70	20 897,70	20 897,70	0,00	0,00	0,00	
x		4210	x	5 110,50	5 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	10 888,80	10 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	x	38 499,00	38 499,00	38 499,00	11 524,51	0,00	22 000,00	0,00	
		2010	38 499,00	x	x	x	x	x	x	
		3030		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
		4170	x	11 524,51	11 524,51	11 524,51	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	3 209,49	3 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	x	x	47 411,70	47 411,70	47 411,70	0,00	0,00	47 411,70	0,00	x
	80153	x	47 411,70	47 411,70	47 411,70	0,00	0,00	47 411,70	0,00	x
		2010	47 411,70	x	x	x	x	x	x	x
		3260	x	47 411,70	47 411,70	0,00	0,00	47 411,70	0,00	
852	x	x	241 525,28	241 525,28	241 525,28	0,00	0,00	230 235,00	0,00	0,00

x	85295		241 525,28	241 525,28	241 525,28	0,00	0,00	230 235,00	0,00	0,00
		0830	x	x	x	x	x	x	x	0,00
		2010		241 525,28	x	x	x	x	x	
		3110		x	230 235,00	230 235,00	0,00	0,00	230 235,00	0,00
		4210		x	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		x	8 793,28	8 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		x	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 096 604,00	4 096 604,00	4 096 604,00	99 357,00	19 720,00	3 877 740,00	0,00	107 738,00
	85502	x	3 999 732,00	3 999 732,00	3 999 732,00	99 048,00	19 720,00	3 877 740,00	0,00	107 738,00
		2010	3 997 732,00	x	x	x	x	x	x	x
		2060	2 000,00							
x		0920		x	x	x	x	x	x	62 993,00
		0940	x	x	x	x	x	x	x	2 750,00
		0980		x	x	x	x	x	x	41 995,00
		3110			3 877 740,00	3 877 740,00	0,00	0,00	3 877 740,00	0,00
		4010			93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040			6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00
		4110		x	17 294,00	17 294,00	0,00	17 294,00	0,00	0,00
		4120			2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00
	4210			1 164,97	1 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			2 059,03	2 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	x	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	2010	309,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	x	96 563,00	96 563,00	96 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

x	x	2010	96 563,00	x	x	x	x	x		
		4130	x	96 563,00	96 563,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem			5 143 358,66	5 143 358,66	5 143 358,66	191 361,69	29 240,49	4 246 006,70	0,00	108 038,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/33/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 27 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	51 813 642,56
2.	Planowane wydatki	x	56 185 758,69
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-4 372 116,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 372 116,13
Przychody ogółem:			5 446 608,13
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 035 341,73
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	620 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 791 266,40
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 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 udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00

3	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Splaty 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 w kwocie **46.683,20 zł** oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie **125 171,73 zł**

DOCHODY I WYDATKI

- **Rozdział 80101** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+39.240,00 zł** – środki z wpływów za uszkodzone mienie przeznacza się na zakup materiałów na remont łazienek w szkole oraz remont podłogi w przedszkolu;
- **Rozdział 80153** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+7.443,70 zł** – dotyczy środków z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- **Rozdział 75022** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 26.682,00 zł z przeznaczeniem na diety dla Radnych Rady Miejskiej;
- **Rozdział 75095** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na diety dla osób pełniących funkcję sołtysa oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Mieszkańców;
- **Rozdział 90015** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 39.206,03 zł z przeznaczeniem na oświetlenie placów, ulic i dróg;

➤ PRZESUNIĘCIA

WYDATKI

Przesunięcia w działach 010, 600, 710, 750, 754, 757, 801, 900 uwzględnione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wynikają z bieżącej realizacji budżetu, bilansują się, nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu.

- Deficyt i przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 78 488,03 zł;