



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 9 lutego 2024 r.

Poz. 1079

UCHWAŁA NR LXVI/428/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 30 stycznia 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 2023 roku, poz. 40 z późn. 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 z późn. zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 poz.103)

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 **46.105.878,00 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.127.242,00 zł; dochody majątkowe w wysokości 17.978.636,00 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 **50.480.015,10 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.289.986,38 zł; wydatki majątkowe w wysokości 21.190.028,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **19.874.028,72 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.374.137,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **780 161,70 zł**;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.593.975,40 zł**;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.448.629,10 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 – **2.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **780.161,70 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **454.492,00 zł**;

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nagraba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/428/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 980 572,00	2 324 158,00	14 304 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 155 000,00	2 324 158,00	13 479 158,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	2 324 158,00	13 479 158,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	132 000,00	132 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	132 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	132 000,00

	Razem:	43 649 720,00	2 456 158,00	46 105 878,00
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/428/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 480 907,00	2 486 936,70	15 967 843,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 387,00	14 078,70	987 465,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 040,00	12 878,70	59 918,70
		4300	Zakup usług pozostałych	926 347,00	1 200,00	927 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 285 520,00	2 472 858,00	14 758 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 520,00	148 700,00	850 220,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	2 324 158,00	13 479 158,00

750			Administracja publiczna	5 252 812,91	2 808,00	5 255 620,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 744,91	0,00	4 765 744,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 566,00	600,00	186 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-600,00	309 400,00
	75095		Pozostała działalność	149 500,00	2 808,00	152 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	4 308,00	20 108,00
801			Oświata i wychowanie	11 142 187,00	0,00	11 142 187,00
	80104		Przedszkola	1 339 205,00	6 000,00	1 345 205,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 759,00	6 000,00	47 759,00
	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	-6 000,00	135 605,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	-6 000,00	1 499,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	132 000,00	248 000,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	132 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 481,00	-59 861,00	15 620,00
	85395		Pozostała działalność	75 481,00	-59 861,00	15 620,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	-31 537,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	-5 711,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-613,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	-22 000,00	15 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 418,63	1 500,00	1 772 918,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 798,25	1 500,00	205 298,25
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	1 500,00	133 500,00
926		Kultura fizyczna	44 000,00	127 428,00	171 428,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	127 428,00	127 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00
Razem:			47 789 203,40	2 690 811,70	50 480 015,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/428/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30 stycznia 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	7 374 870,50	3 584 000,00	1 060 821,05	0,00	0,00	0,00	1 194 821,05	3 450 000,00	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 -Pojezierze i niewielki odcinek Książnik)	5 314 870,50	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.314.870,50 zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok-2.743.970,50zł; 2024 rok - 2.534.000
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-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	930 485,00	0,00	0,00	0,00	930 485,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	600	x	x	RAZEM	16 933 594,57	9 077 358,00	5 320 020,00	138 058,30	780 161,70	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)	5 198 696,50	2 913 530,00	0,00	0,00	85 000,00	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 2.913.530 zł
8		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	0,00	0,00	2 660 020,00	0,00	160 020,00	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	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6050,6377	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		60017	6050,6377	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	3 678 898,07	2 068 828,00	0,00	53 058,30	20 141,70	0,00	0,00	1 995 628,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 3.678.898,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 068 828 zł
12		60016	6060	Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkałach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	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	300 406,04	0,00	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	30 000,00	0,00	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	70 406,04	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	630	x	x	RAZEM	0,00	0,00	184 628,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00	x
18	X	63003	6057	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	0,00	0,00	107 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00	UM Miłakowo
			6059		0,00	0,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	0,00	0,00	186 367,63	186 367,63	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Gudniki 7.000; Bieniasze 12.000);
20		90095	6060	doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolicy	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolicy
21		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	10 367,63	10 367,63	0,00	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	14 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolyty
27		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	15 500,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
30		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkałki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki
31		90095	6060	Wypożyczenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Rożnowo	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary 6.000 zł FS Rożnowo 5.000 zł
x	921	x	x	RAZEM	162 385,00	127 428,00	33 000,00	160 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	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
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
34	x	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej w Mysłakach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
35	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	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 162.385 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 31.857 zł; rok 2024 127.428 zł
RAZEM					24 470 850,07	12 788 786,00	7 085 242,72	862 409,97	780 161,70	0,00	1 194 821,05	16 929 158,00	107 478,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)					x	19 874 028,72								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/428/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30 stycznia 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	46 105 878,00
2.	Planowane wydatki	x	50 480 015,10
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-4 374 137,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 374 137,10
Przychody ogółem:			5 448 629,10
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 234 653,70
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	2 593 975,40
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	1 000 000,00
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	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 w kwocie **2.456.158,00**

DOCHODY

Dział 600 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +2.324.158,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – dotyczy inwestycji: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki - ulice i parking przy UM) (+328.530 zł); Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Miłakowo do miejscowości Stolno i Gilginia (+1.995.628 zł) – kontynuacja inwestycji z roku 2023 w związku z korektą zakresu;

Dział 851 – zwiększenie planu dochodów w kwocie +132.000,00 zł – dotyczy dofinansowania na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miłakowo na lata 2023-2025”;

Zwiększenie planu wydatków w kwocie **2.690.811,70 zł;**

WYDATKI

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+2.486.936,70 zł:**

- realizacja publicznego transportu zbiorowego (+14.078,70 zł);
- Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki - ulice i parking przy UM) kontynuacja zadania z roku 2023 (+370.030,00 zł);
- Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Miłakowo do miejscowości Stolno i Gilginia (+2.068.828,00 zł) – kontynuacja zadania w związku z korektą zakresu zadania;
- Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny (+34.000,00 zł) – dotyczy rozliczeń za dok. projektową;

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+4.308,00 zł:** korekta składki dla Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w Łukcie;

Dział 853 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie - 59 861 zł – korekta wydatków związanych ze sprzedażą i dystrybucją węgla;

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +132.000 zł - dotacja z budżetu na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miłakowo na lata 2023-2025”;

Dział 926 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +127.428 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – dokumentacja projektowa” -

kontynuacja zadania z 2023 roku – rozliczenie końcowe za dokumentację projektową;

PRZESUNIĘCIA

W dziale 801 kwotę 6000 przenosi się z rozdziału 80150 do rozdziału 80104 w związku z korektą DWR za 2023 rok;

Ad. § 4

Zwiększa się deficyt i przychody w kwocie 234.653,70 zł