



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2538

UCHWAŁA NR LXIX/441/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 25 kwietnia 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) 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 uchwale Nr LXVIII/438/2024 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2024 r.

§ 3. ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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;**” oraz § 5 otrzymuje nowe brzmienie:”.

„§ 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 – **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;**”.

§ 2. 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 **51.090.033,90 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.652.088,40 zł; dochody majątkowe w wysokości 20.437.945,50 zł.

§ 3. 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 **55.383.662,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.554.013,78 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23.829.648,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22.117.448,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.712.200,00 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**.

§ 4. 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**;

§ 5. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.368.120,10 zł**, rozchody w wysokości **1.074.492,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 6. 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**;

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **załącznik nr 6**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	107 478,00	10 000,00	117 478,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 478,00	10 000,00	117 478,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 478,00	10 000,00	117 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 593,00	214 000,00	435 593,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 000,00	214 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	214 000,00

Razem:				50 866 033,90	224 000,00	51 090 033,90
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	188 628,00	10 000,00	198 628,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 628,00	10 000,00	198 628,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	10 000,00	117 478,00
750			Administracja publiczna	5 354 490,91	0,00	5 354 490,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 744,91	0,00	4 765 744,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 210,08	-30 000,00	262 210,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 918,63	214 000,00	1 986 918,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 000,00	-10 000,00	703 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 000,00	214 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	214 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	10 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	10 000,00	295 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 786,77	0,00	1 637 786,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 579,77	0,00	703 579,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,77	-1 000,00	15 972,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
Razem:			55 159 662,00	224 000,00	55 383 662,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 25 kwietnia 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 -Pojezierze 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: 4.950.310 zł z tego 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	2 691 329,00	85 000,00	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 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	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 pieszko- 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	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	183 477,63	183 477,63	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
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
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	15 000,00	15 000,00	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	842,34	4 157,66	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	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	4 464 661,72	298 319,97	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	22 117 448,22								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 - plan po zmianach wg. stanu na 25.04.2024

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,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6				
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	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90001	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 projekt w ramach PROW 2014-2020)	623 000,00	3 000,00	620 000,00	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	16 000,00	0,00	392 000,00	0,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	285 000,00	40 000,00	0,00	245 000,00	0,00
Ogółem					1 712 200,00	241 200,00	620 000,00	851 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 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 25 kwietnia 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	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 majątkowe razem:	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:			332 900,00	59 921,26	272 978,74	141 814,66	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74
	ROK 2025			233 030,00	41 944,66	191 085,34	41 944,66	41 944,66	0,00	0,00	41 944,66	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 razem:	x		483 074,40	1 200,00	481 874,40	483 074,40	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	481 874,40	0,00	0,00	481 874,40
	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji:	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													

2.2	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:	WSPÓŁPRACA GMIN MIŁAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEC UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOŁY I PASŁĘKI													
	Razem wydatki rok 2024:	900.90001	12 000,00	1 200,00	10 800,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	
	Ogółem z tego:		480 414,54	51 648,43	428 766,11	480 414,54	51 648,43	0,00	0,00	51 648,43	428 766,11	0,00	0,00	428 766,11	
	2020		17 672,00		17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	17 672,00	
	2021		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	1 200,00	10 800,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00		
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													
	Razem wydatki 2024 rok	801.80195	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	96 326,60	681 245,80	777 572,40	96 326,60	0,00	0,00	96 326,60	681 245,80	0,00	0,00	681 245,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 25 kwietnia 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	51 090 033,90
2.	Planowane wydatki	x	55 383 662,00
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 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	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/441/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 25.04.2024

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	706 007,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	706 007,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	469 800,00	0,00
		x	2480		0,00	469 800,00	0,00
2.		92116	x		Miłakowski Dom Kultury	0,00	236 207,00
X		x	2480		0,00	236 207,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	1 097 000,00
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	4 000,00
		63003	x	x	0,00	0,00	4 000,00
X	x	x	2360	Zorganizowanie IV Rekreacyjnego Rajdu rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo"- LOT"Kraina Nieodkrytych Tajemnic"	0,00	0,00	2 000,00

				Opracowanie i wydanie drukiem broszury "Gmina Miłakowo"	0,00	0,00	2 000,00
2.	851	x	x	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	137 000,00
	85149		x	x	0,00	0,00	132 000,00
	x	x		2780 Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miłakowo	0,00	0,00	132 000,00
		85195	x	x	0,00	0,00	5 000,00
x	x	x		2360 Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	0,00	0,00	2 000,00
				Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniom za szkół - OR PCK w Morągu			
				2360 Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 000,00
				Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu"			
3.	900	x	x	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	214 000,00
x	x	x		6230 Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	214 000,00

4.	921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	698 000,00
X	x	92120	x	x	0,00	0,00	693 000,00
			6570	Dotacja na renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	0,00	0,00	408 000,00
			6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	0,00	0,00	285 000,00
		92195	x	x	0,00	0,00	5 000,00
			2360	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - Stowarzyszenie IKE	0,00	0,00	2 500,00
		2360	Prowadzenie Amerykańskiej Szkoły Językowej	0,00	0,00	2 500,00	
5.	926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	44 000,00
X	x	92604	x	x	0,00	0,00	44 000,00
			2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	40 000,00
				Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych - MKS Miłakowo			
			2360	Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2024 - Stowarzyszenie MTB Miłakowo	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem					0,00	706 007,00	1 097 000,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **224.000 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 630 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+10 000,00 zł** – korekta planu dotyczy zwiększenia środków z budżetu UE na realizację projektu pn. Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+214 000 zł** – dotacja z WFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”;

PRZESUNIĘCIA

WYDATKI

-przesunięcia w działach 750, 900 i 921 między paragrafami ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą bieżącej realizacji budżetu w tym realizacji funduszu sołectkiego.