



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4325

UCHWAŁA NR VI/48/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 26 września 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 **52 204 816,42 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 680 859,20 zł; dochody majątkowe w wysokości 20 523 957,22 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 **56 576 932,55 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 933 677,24 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23 643 255,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **21 983 255,31 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. W § 2 ust. 5 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, z późn.zm.) w wysokości **23 522,61 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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 VI/48/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	17 552,00	1,00	17 553,00
	02095		Pozostała działalność	17 552,00	1,00	17 553,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 315,00	1,00	16 316,00
600			Transport i łączność	14 326 078,00	-10 000,00	14 316 078,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 894,00	69 922,61	9 957 816,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 250,00	28 200,00	2 544 450,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	200,00	2 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 622 200,00	36 200,00	3 658 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	36 200,00	66 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 700,00	5 522,61	252 222,61
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	5 522,61	23 522,61
801		Oświata i wychowanie	1 693 004,10	70 000,00	1 763 004,10
	80101	Szkoły podstawowe	699 373,65	70 000,00	769 373,65
	0830	Wpływy z usług	122 000,00	70 000,00	192 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 864,00	6 336,00	61 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 864,00	6 336,00	61 200,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 336,00	6 336,00
855			Rodzina	4 136 592,00	24,00	4 136 616,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	24,00	321,00
		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	297,00	24,00	321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 200,00	-7 200,00	657 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 200,00	-7 200,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 200,00	-7 200,00	20 000,00
Razem:				52 075 732,81	129 083,61	52 204 816,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 309 574,08	-5 395,00	16 304 179,08
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 908 160,38	4 605,00	14 912 765,38
		4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	6 000,00	177 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,30	-1 395,00	46 527,30
750			Administracja publiczna	5 418 670,28	0,00	5 418 670,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 368,00	0,00	57 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 847,51	6,65	47 854,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,90	-6,65	8 390,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 142,28	0,00	4 769 142,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 440,00	-20 000,00	11 440,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	300,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 731,53	14 000,00	335 731,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	700,00	20 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 506,04	10 000,00	537 506,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 506,04	12 903,00	527 409,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-12,25	34 987,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
	4260	Zakup energii	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	2 903,00	48 603,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	-2 903,00	2 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 903,00	597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	44 401,00	874 401,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	44 401,00	874 401,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	44 401,00	844 401,00
801		Oświata i wychowanie	13 056 783,10	70 000,00	13 126 783,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 775 907,00	-77 000,00	7 698 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 300,00	70 000,00	274 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 338,00	15 000,00	235 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 481 530,00	-150 000,00	3 331 530,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 147,00	-17 500,00	306 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 379,00	3 000,00	9 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 773,00	-20 000,00	83 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	6 000,00	31 104,00
	4260	Zakup energii	2 210,00	2 000,00	4 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 886,00	-10 000,00	124 886,00
	80104	Przedszkola	1 755 866,00	11 400,00	1 767 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 248,00	40 000,00	189 248,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 122,00	5 000,00	24 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	94 650,00	30 000,00	124 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 514,00	30 000,00	130 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 874,00	-90 000,00	737 874,00
80107		Świetlice szkolne	600 662,00	138 500,00	739 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 352,00	60 000,00	356 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 890,00	20 000,00	88 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 386,00	2 000,00	10 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-3 000,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 975,00	60 000,00	204 975,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 006,00	500,00	487 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00

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	143 388,00	-1 000,00	142 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 456,00	-10 000,00	15 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	-2 000,00	2 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 901,00	10 000,00	102 901,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 148,00	40 000,00	1 014 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 795,00	40 000,00	652 795,00
80195		Pozostała działalność	657 834,40	-24 900,00	632 934,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1 719,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-10 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	6 000,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 936,00	23 064,00
851		Ochrona zdrowia	253 000,00	5 522,61	258 522,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	5 522,61	105 722,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 522,61	17 722,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 864,00	6 336,00	75 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 864,00	6 336,00	75 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 336,00	6 336,00
855			Rodzina	4 525 055,00	24,00	4 525 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	24,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	24,00	321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 996,33	10 395,00	1 454 391,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 763,95	0,00	180 763,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 143,95	-40,00	54 103,95
		4300	Zakup usług pozostałych	108 950,00	40,00	108 990,00
	90095		Pozostała działalność	282 225,38	10 395,00	292 620,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 770,99	1 925,00	46 695,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42 937,08	9 490,00	52 427,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 217,31	-1 020,00	153 197,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 386,77	-12 200,00	1 690 186,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 179,77	-12 200,00	721 979,77

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	-7 200,00	455 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00

Razem:			56 447 848,94	129 083,61	56 576 932,55
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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	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	2 692 980,38	0,00	1 016 607,38	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 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	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 pieszego- jezdni 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	16 605,00	0,00	16 605,00	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	199 867,31	14 010,00	195 867,31	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	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary 3710 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	29 000,00	0,00	156 428,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 226 369,70	14 010,00	1 764 435,33	0,00	950 851,08	19 064 597,50	199 371,40	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)					x	21 983 255,31								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 września 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 26 września 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	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60004	x	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2010	11 348,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300		11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	57 368,00	57 368,00	57 368,00	47 854,16	9 513,84	0,00	0,00	300,00
	75011	x	57 368,00	57 368,00	57 368,00	47 854,16	9 513,84	0,00	0,00	300,00

x		2010	57 368,00	x	x	x	x	x	x	x	
		0690		x	x	x	x	x	x	300,00	
		4010		47 854,16	47 854,16	47 854,16	0,00	0,00	0,00		
		4110	x	8 390,25	8 390,25	0,00	8 390,25	0,00	0,00		
		4120		1 123,59	1 123,59	0,00	1 123,59	0,00	0,00		
751	x	x	146 717,00	146 717,00	146 717,00	33 523,21	0,00	92 220,00	0,00	,	
x	75101	x	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		2010	1 101,00	x	x	x	x	x	x	
		x	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		
		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	40 099,00	40 099,00	40 099,00	11 524,51	0,00	23 600,00	0,00		
			2010	40 099,00	x	x	x	x	x	x	
			3030		23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	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
	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	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	4 096 616,00	4 096 616,00	4 096 616,00	99 369,00	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							
		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
x		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		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	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	321,00	x	x	x	x	x	x	

x	x	4170	x	321,00	321,00	321,00	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	x	
		4130	x	96 563,00	96 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 143 318,66	5 143 318,66	5 143 318,66	191 380,34	29 233,84	4 247 606,70	0,00	108 038,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **129 083,61 zł**

DOCHODY i WYDATKI

Dział 020 – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 1,00 zł** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie -10 000 zł – środki z dotacji od Samorządu Województwa na rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznych w transporcie zbiorowym;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów w kwocie 69 922,61 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat (+64 400 zł) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (+5 522,61 zł);

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł – dot. zakupu energii elektrycznej oraz gazu dla Ochotniczej Straży Pożarnej;

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 44 401,00 zł – dot. odsetek od papierów wartościowych;

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 70 000 zł - zwiększenie planów finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im J. Pawła II:

- dochody - dot. wpływów za zakwaterowanie obozu sportowego w okresie wakacyjnym oraz wpłat z SOSW za energię elektryczną;

- wydatki – dot. zakupu energii elektrycznej oraz gazu;

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 5 522,61 zł - środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Dział 854 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 6 336,00 zł - środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych;

Dział 855 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 24,00 zł - środki z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków w kwocie +10 000,00 zł - dotyczy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

Dział 921 – zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie -7 200,00 zł - korekta środków z dofinansowania pozyskanego z KOWR_u na realizację przedsięwzięcia pn. „Pożegnanie lata z tradycjami i folklorem”;

WYDATKI

Przesunięcia w działach i między działami 600,801,921 uwzględnione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wynikają z bieżącej realizacji budżetu i głównie dotyczą realizacji Funduszu Sołectkiego, bilansują się, nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu.