



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 listopada 2024 r.

Poz. 4763

### UCHWAŁA NR VII/58/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 października 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. 1465 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 **52 567 223,02 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 913 265,80 zł; dochody majątkowe w wysokości 20 653 957,22 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 **56 939 339,15 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 263 630,47 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23 675 708,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22 015 708,68 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 w kwocie **110 350,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **94 550,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **15 800,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **544.590,44 zł** w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę – **474.184,40 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 VII/58/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 października 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 października 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>496 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>626 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 500,00	130 000,00	566 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	130 000,00	430 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z</b>	<b>9 957 816,61</b>	<b>15 850,00</b>	<b>9 973 666,61</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	3 658 400,00	3 500,00	3 661 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 700,00	3 000,00	69 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 222,61	12 350,00	264 572,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	12 350,00	110 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 763 004,10</b>	<b>-991,40</b>	<b>1 762 012,70</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 411,70	-991,40	46 420,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 411,70	-991,40	46 420,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-132 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	-132 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	132 000,00	-132 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 136 616,00</b>	<b>300 048,00</b>	<b>4 436 664,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	48,00	369,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	321,00	48,00	369,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00

<b>Razem:</b>			<b>52 254 316,42</b>	<b>312 906,60</b>	<b>52 567 223,02</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/58/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 października 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 października 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 304 179,08</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 341 179,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	999 413,70	16 000,00	1 015 413,70
		4300	Zakup usług pozostałych	939 495,00	16 000,00	955 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 912 765,38	21 000,00	14 933 765,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 080,08	21 000,00	971 080,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>194 540,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>204 540,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 540,00	5 000,00	180 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 540,00	5 000,00	180 540,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	5 000,00	24 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 418 670,28</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 419 770,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 142,28	0,00	4 769 142,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 713,00	-30 000,00	3 027 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 900,00	10 000,00	180 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 731,53	20 000,00	395 731,53
	75095		Pozostała działalność	280 278,00	1 100,00	281 378,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 108,00	1 100,00	21 208,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>874 401,00</b>	<b>54 850,00</b>	<b>929 251,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	874 401,00	54 850,00	929 251,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 401,00	54 850,00	899 251,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 126 783,10</b>	<b>1 558,60</b>	<b>13 128 341,70</b>
	80104		Przedszkola	1 767 266,00	2 550,00	1 769 816,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 740,00	2 550,00	8 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 506,00	3 000,00	490 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	305 100,00	23 000,00	328 100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 411,70	-991,40	46 420,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 952,11	-991,40	45 960,71
	80195		Pozostała działalność	632 934,40	-3 000,00	629 934,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	-3 000,00	21 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 522,61</b>	<b>-119 650,00</b>	<b>138 872,61</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	-132 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	132 000,00	-132 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 722,61	12 350,00	118 072,61
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 350,00	61 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 563 337,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 337,08</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 708,00	-8 961,00	426 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 708,00	-8 961,00	426 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 086,80	8 961,00	1 162 047,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 852,00	9 000,00	780 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 867,80	1 717,00	144 584,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 511,00	244,00	14 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	-2 000,00	9 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 525 079,00</b>	<b>300 048,00</b>	<b>4 825 127,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	48,00	369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,00	48,00	369,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 454 391,33</b>	<b>5 957,03</b>	<b>1 460 348,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 000,00	1 000,00	174 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	1 000,00	171 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 763,95	-4 923,45	175 840,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 103,95	-5 119,45	48 984,50
	4300	Zakup usług pozostałych	108 990,00	196,00	109 186,00
90095		Pozostała działalność	292 620,38	-119,52	292 500,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 695,99	-2 400,00	44 295,99
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 427,08	5 000,00	57 427,08

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 197,31	-7 419,52	145 777,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 186,77</b>	<b>22 042,97</b>	<b>1 712 229,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 979,77	22 042,97	744 022,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 800,00	5 000,00	460 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,77	-1 529,92	14 442,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	18 872,89	47 872,89
<b>Razem:</b>			<b>56 626 432,55</b>	<b>312 906,60</b>	<b>56 939 339,15</b>



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
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>19 694 771,57</b>	<b>11 823 785,00</b>	<b>2 692 980,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 607,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 479 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	2 827 027,00	2 812 277,00	0,00	0,00	362 277,00	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 PL Łączne nakłady finansowe 3 643 648,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 033 578 zł;
12		60016	6060	Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkalach	0,00	0,00	19 922,30	0,00	19 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkalą)
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	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 406,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300 406,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15	x	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 478,00</b>	<b>x</b>
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	<b>RAZEM</b>	<b>332 900,00</b>	<b>99 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 893,40</b>	<b>x</b>
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	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 447,79</b>	<b>14 367,63</b>	<b>178 080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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	14 367,63	14 367,63	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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Roje
27		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Roźnowo	0,00	0,00	11 849,68	0,00	11 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Roźnowo
28		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stołno	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stołno
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	8 580,48	0,00	8 580,48	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	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
<b>x</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>162 385,00</b>	<b>127 428,00</b>	<b>47 872,89</b>	<b>14 671,34</b>	<b>160 629,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	20 453,37	2 251,82	18 201,55	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
	x	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Warkałkach	0,00	0,00	12 419,52	12 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki
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
<b>RAZEM</b>					<b>27 207 729,68</b>	<b>17 777 885,61</b>	<b>4 237 823,07</b>	<b>29 038,97</b>	<b>1 771 849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>950 851,08</b>	<b>19 064 597,50</b>	<b>199 371,40</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)</b>					<b>x</b>	<b>22 015 708,68</b>								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/58/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 października 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 29 października 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
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>542 332,68</b>	<b>542 332,68</b>	<b>542 332,68</b>	<b>10 633,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>542 332,68</b>	<b>542 332,68</b>	<b>542 332,68</b>	<b>10 633,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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	
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 348,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>60004</b>	<b>x</b>	<b>11 348,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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	
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 368,00</b>	<b>57 368,00</b>	<b>57 368,00</b>	<b>47 854,16</b>	<b>9 513,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>57 368,00</b>	<b>57 368,00</b>	<b>57 368,00</b>	<b>47 854,16</b>	<b>9 513,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

<b>x</b>		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	
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 717,00</b>	<b>146 717,00</b>	<b>146 717,00</b>	<b>33 523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92 220,00</b>	<b>0,00</b>	,
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>x</b>		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	
		<b>75109</b>	<b>x</b>	<b>105 517,00</b>	<b>105 517,00</b>	<b>105 517,00</b>	<b>20 897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68 620,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		<b>75113</b>	<b>x</b>	<b>40 099,00</b>	<b>40 099,00</b>	<b>40 099,00</b>	<b>11 524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 411,70</b>	<b>46 420,30</b>	<b>46 420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>459,59</b>	<b>45 960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>47 411,70</b>	<b>46 420,30</b>	<b>46 420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>459,59</b>	<b>45 960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2010	47 411,70	x	x	x	x	x	x	x
		3260	x	45 960,71	45 960,71	0,00	0,00	45 960,71	0,00	

852		4170	x	459,59	459,59	0,00	459,59	0,00	0,00		
	x	x	<b>240 533,88</b>	<b>241 525,28</b>	<b>241 525,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85295</b>		<b>240 533,88</b>	<b>241 525,28</b>	<b>241 525,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
	x		2010	240 533,88	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	<b>4 096 664,00</b>	<b>4 096 664,00</b>	<b>4 096 664,00</b>	<b>99 417,00</b>	<b>19 720,00</b>	<b>3 877 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 738,00</b>	
	<b>85502</b>	x	<b>3 999 732,00</b>	<b>3 999 732,00</b>	<b>3 999 732,00</b>	<b>99 048,00</b>	<b>19 720,00</b>	<b>3 877 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 738,00</b>	
x		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	
		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	x	
		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			
<b>85503</b>	x		<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>x</b>	x	2010	369,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85513</b>	<b>x</b>	<b>96 563,00</b>	<b>96 563,00</b>	<b>96 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>x</b>	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	
<b>Ogółem</b>		<b>5 142 375,26</b>	<b>5 142 375,26</b>	<b>5 142 375,26</b>	<b>191 428,34</b>	<b>29 693,43</b>	<b>4 246 155,71</b>	<b>0,00</b>	<b>108 038,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/58/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 października 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku - plan po zmianach wg. stanu na 29 października 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2024 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2024 r.	Kwota zadania
<b>Jednostki pomocnicze</b>				
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Razem (1+2...20)</b>	<b>474 184,40</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego</b>	<b>474 184,40</b>
<b>1.</b>	<b>Bieniasze</b>	<b>20 347,33</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup traktorka spalinowego, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów)	<b>13 695,33</b>
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. usługa koparko-ładowarki; zakup obiektów małej architektury)	<b>6 652,00</b>
<b>2.</b>	<b>Boguchwały</b>	<b>55 127,90</b>	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Ponar - II etap.	<b>20 000,00</b>
			2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałach	<b>30 000,00</b>
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup krzewów i kwiatów)	<b>5 127,90</b>
<b>3.</b>	<b>Głodówko</b>	<b>22 529,92</b>	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	<b>500,00</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup krzewów i kwiatów)	<b>1 576,55</b>
			3. Rozbudowa, modernizacja, i wyposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie dokumentacji projektowej, zkaup materiałów budowlanych).	<b>20 453,37</b>

4.	Gudniki	23 867,63	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów, zakup dwóch wykaszarek spalinowych)	9 500,00
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. wykonanie przedłużenia wiaty w Gudnikach, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Gilginii)	14 367,63
5.	Henrykowo	17 601,50	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego.	10 000,00
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów).	1 000,00
			4. Zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. modernizacja wiaty ogrodowej)	6 101,50
6.	Książnik	33 442,85	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis urządzeń spalinowych oraz zakup krzewów i kwiatów)	3 000,00
			2. Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup środków czystości, zakup artykułów i przyborów do zajęć dla dzieci, zakup energii elektrycznej)	9 942,85
			3. Modernizacja dróg gminnych w Książniku (m.in. zakup kruszywa, usługa koparko-ładowarką)	20 000,00
			4. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
7.	Mysłaki	22 389,11	1. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych m.in. zakup gabloty ogłoszeniowej, zakup fotorużawki i abonamentu, zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na ocieplenie wiaty ogrodowej	15 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów)	1 389,11

			3. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Mysłaki.	<b>6 000,00</b>
<b>8.</b>	<b>Nowe Mieczysławy</b>	<b>16 545,41</b>	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego m.in. wykonanie wiaty przystankowej z tablicą informacyjną i kwietnikami	<b>14 000,00</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	<b>2 545,41</b>
<b>9.</b>	<b>Pityny</b>	<b>23 445,20</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów i donic).	<b>5 000,00</b>
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. osłona tarasowa, domek drewniany dla dzieci; huśtawka drewniana i tablice ogłoszeń)	<b>18 445,20</b>
<b>10.</b>	<b>Polkajny</b>	<b>22 318,70</b>	1. Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach.	<b>16 605,00</b>
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. roboty ziemne; naprawa ogrodzenia, zakup bramy wjazdowej i przepustu)	<b>5 713,70</b>
<b>11.</b>	<b>Ponary</b>	<b>19 643,27</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	<b>1 643,27</b>
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. zakup piasku na plażę, renowacja mola, zakup namiotu ekspresowego, remont przystanku, wykonanie szlabanu)	<b>18 000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Raciszewo</b>	<b>18 305,56</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz małej architektury).	<b>3 305,56</b>
			2. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana drzwi i okien w świetlicy wiejskiej)	<b>15 000,00</b>

<b>13.</b>	<b>Roje</b>	<b>22 037,08</b>	1. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana instalacji elektrycznej oraz podłogi w korytarzu świetlicy, malowanie ścian)	<b>9 000,00</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	<b>2 000,00</b>
			3. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. usługa koparko-ładowarki, zakup lampy solarnej oraz wyłożenie kostki brukowej)	<b>11 037,08</b>
<b>14.</b>	<b>Rożnowo</b>	<b>25 205,35</b>	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Miejski Dwór, niwelacja terenu, zakup namiotu ekspresowego, zakup stołów, krzeseł i ławek)	<b>22 500,00</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, produkty do konserwacji drewna )	<b>2 705,35</b>
<b>15.</b>	<b>Stare Bolity</b>	<b>24 571,69</b>	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	<b>500,00</b>
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów, niwelacja terenu).	<b>3 511,69</b>
			3. Dopuszczenie i zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców (m.in. doposażenie świetlicy i placu zabaw).	<b>20 560,00</b>
<b>16.</b>	<b>Stolno</b>	<b>20 488,15</b>	1. Organizacja festyny rekreacyjnego dla dzieci.	<b>500,00</b>
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców (m.in. zakup kostki polbruk przed wiatę ogrodową, obudowanie wiaty, sprzęt sportowy)	<b>17 500,00</b>
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	<b>2 488,15</b>

17.	Trokajny	19 643,27	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	1 600,00
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. modernizacja świetlicy wiejskiej, w tym ocieplenie budynku świetlicy, wymiana okien i drzwi, zakup energii elektrycznej, usługa koparko-ładowarki; wyposażenie świetlicy, zakup obiektów małej architektury)	18 043,27
18.	Warkałki	25 275,75	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów)	1 275,75
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców (m.in. zakup mebli ogrodowych, zakup energii, doprowadzenie wody do świetlicy oraz naprawa dachu-zabezpieczenie ciekącego dachu).	24 000,00
19.	Warkały	22 741,14	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	2 818,84
			2. Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkałach.	19 922,30
20.	Warny	18 657,59	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	1 657,59
			2. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych na terenie miejscowości Warny.	17 000,00
II.	Razem	70 406,04	x	70 406,04
21.	Miłakowo	70 406,04	1. Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie.	70 406,04
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>544 590,44</b>	<b>x</b>	<b>544 590,44</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/58/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 29 października 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 29.10.2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>697 007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>697 007,00</b>	<b>0,00</b>
X	x	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>460 800,00</b>	<b>0,00</b>
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	460 800,00	0,00
<b>2.</b>		<b>92116</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>236 207,00</b>	<b>0,00</b>
X		x	2480		0,00	236 207,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>630</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	x	<b>63003</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>X</b>		x	2360	Zorganizowanie IV Rekreacyjnego Rajdu rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo"- LOT"Kraina Nieodkrytych Tajemnic"	0,00	0,00	2 000,00

			2360	Opracowanie i wydanie drukiem broszury "Gmina Miłakowo"	0,00	0,00	2 000,00
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	x	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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"			
<b>3.</b>	<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>

x	x	x	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	214 000,00
<b>4.</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92120</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 000,00</b>
			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
		<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			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
<b>5.</b>	<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92604</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
			2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	40 000,00
			2360	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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>697 007,00</b>	<b>965 000,00</b>

## UZASADNIENIE

➤ Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **312 906,60 zł**

### DOCHODY i WYDATKI

- **Dział 600** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **37 000,00 zł** – korekta planu w związku z realizacją Lokalnego Transportu Zbiorowego;
- **Dział 700** – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 130 000,00 zł** – dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;
- **Dział 710** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 10 000,00 zł** – dotyczy usług geodezyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego;
- **Dział 750** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 1 100,00 zł** – dotyczy składki członkowskiej w związku z wpisaniem Gminy Miłakowo na listę członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk;
- **Dział 756** – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 15 850,00 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+3 500 zł); wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (+ 12 350 zł)
- **Dział 757** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+54 850 zł** – dotyczy obsługi odsetek od papierów wartościowych zaciągniętych przez jst;
- **Dział 801: Rozdział 80153** - zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie - **991,40 zł** - dotyczy dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; **Rozdział 80104** zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 2 550,00 zł** – dotyczy zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miłakowo a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Dobre Miasto;
- **Dział 851: Rozdział 85149** - zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie - **132 000,00 zł** – dotyczy „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Miłakowo” – rozwiązano umowę z NFZ o dofinansowanie; **Rozdział 85154** zwiększenie planu wydatków w kwocie **+12 350 zł** z przeznaczeniem na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”;
- **Dział 855** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+300 048,00 zł** – z tego: **Rozdział 85503**: + 48,00 zł - dot. środków z dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny; **Rozdział 85516**: + 300 000,00 zł - dotyczy środków z dotacji na realizację *Resortowego Program Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie*
- **Dział 900** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+28 000,00 zł** - dotyczy m. in. gospodarki ściekowej i ochrony wód - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej; prace porządkowych na terenie miasta; utrzymanie monitoringu miejskiego w tym zakupu energii i dystrybucji;

### WYDATKI

Przesunięcia w działach i między działami 750,801,852,900,921 uwzględnione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wynikają z bieżącej realizacji budżetu i głównie

---

dotyczą realizacji Funduszu Sołeckiego, bilansują się, nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu.