



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 listopada 2024 r.

Poz. 5249

UCHWAŁA NR VIII/64/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 26 listopada 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 uchwala, 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 **53 477 744,01 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 823 786,79 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 **57 849 860,14 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 174 151,46 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23 675 708,68 zł.

2. 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 **773 354,40 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 4**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 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 VIII/64/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 316 078,00	138 582,00	14 454 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 920,00	138 582,00	773 502,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 450,00	138 582,00	721 032,00
750			Administracja publiczna	302 008,00	34 000,00	336 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 400,00	34 000,00	128 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	34 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 973 666,61	39 000,00	10 012 666,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 544 450,00	39 000,00	2 583 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	39 000,00	57 000,00

855			Rodzina	4 456 975,00	6 363,00	4 463 338,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 363,00	6 363,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 363,00	6 363,00
Razem:				53 259 799,01	217 945,00	53 477 744,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/64/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 341 179,08	188 582,00	16 529 761,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 413,70	138 582,00	1 153 995,70
		4300	Zakup usług pozostałych	955 495,00	138 582,00	1 094 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 933 765,38	50 000,00	14 983 765,38
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	50 000,00	293 700,00
750			Administracja publiczna	5 419 770,28	6 000,00	5 425 770,28
	75095		Pozostała działalność	281 378,00	6 000,00	287 378,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 506,04	10 400,00	547 906,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 409,04	10 400,00	537 809,04
		4300	Zakup usług pozostałych	52 103,00	10 400,00	62 503,00
801			Oświata i wychowanie	13 128 341,70	-30 353,87	13 097 987,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 698 907,00	-10 118,00	7 688 789,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 735,00	5 160,00	1 835 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 530,00	-15 278,00	3 316 252,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 647,00	425,88	307 072,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 886,00	425,88	125 311,88
80107		Świetlice szkolne	739 162,00	-8 670,00	730 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 352,00	-4 320,00	352 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 975,00	-4 350,00	200 625,00
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	142 388,00	-1 057,75	141 330,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 901,00	-1 057,75	101 843,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 014 148,00	-10 934,00	1 003 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00	-7 200,00	46 683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 795,00	-3 734,00	649 061,00
852		Pomoc społeczna	3 785 783,08	25 832,00	3 811 615,08

85202		Domy pomocy społecznej	490 544,00	77 247,00	567 791,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 544,00	77 247,00	567 791,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	130,00	7 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	230,00	7 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 364,00	-23 000,00	387 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 364,00	-23 000,00	387 364,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	262 593,00	6 471,00	269 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 294,00	6 471,00	262 765,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 171 190,80	2 362,00	1 173 552,80
	4260	Zakup energii	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 283,00	10 283,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-430,00	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	4 509,00	20 143,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 700,00	-23 856,00	631 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 676,00	-6 780,00	406 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 404,00	-1 000,00	74 404,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 373,00	-19 428,00	89 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	3 352,00	16 114,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	0,00	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 300,00	-130,00	158 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	130,00	11 830,00
	85295		Pozostała działalność	293 715,28	-13 522,00	280 193,28
		3110	Świadczenia społeczne	266 825,00	-1 405,00	265 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,00	-2 800,00	2 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 393,28	-9 317,00	12 076,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 540,00	-8 708,00	20 832,00
	85395		Pozostała działalność	29 540,00	-8 708,00	20 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 540,00	-8 708,00	20 832,00
855			Rodzina	4 845 438,00	21 837,00	4 867 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 919,00	1 508,00	4 168 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 508,00	7 251,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 276,00	3 576,00	54 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 276,00	3 576,00	54 852,00

	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	16 753,00	226 753,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	16 753,00	226 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 348,36	2 382,00	1 462 730,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 000,00	-4 218,00	88 782,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-71,00	3 429,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-4 147,00	4 353,00
	90095		Pozostała działalność	292 500,86	6 600,00	299 100,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 295,99	6 600,00	50 895,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 229,74	1 973,87	1 714 203,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 022,74	1 973,87	745 996,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	4 400,00	62 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	-2 426,13	97 973,87
Razem:				57 631 915,14	217 945,00	57 849 860,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/64/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 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 26 listopada 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	75095	6057,6059	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			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		478 856,40	4 353,00	474 503,40	478 856,40	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00	474 503,40	0,00	0,00	474 503,40
	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	209 366,40
2.3	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	52 341,60
	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	7 782,00	4 353,00	3 429,00	7 782,00	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
	Ogółem z tego:		476 196,54	54 801,43	421 395,11	476 196,54	54 801,43	0,00	0,00	54 801,43	421 395,11	0,00	0,00	421 395,11
	2020		17 672,00		17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	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
2.3	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		7 782,00	4 353,00	3 429,00	7 782,00	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
	Program:	ERASMUS +												
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej												
	Konkurs	Konkurs 202, Runda2												
2.3	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	773 354,40	99 479,60	673 874,80	773 354,40	99 479,60	0,00	0,00	99 479,60	673 874,80	0,00	673 874,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/64/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.- plan wg. stanu na 26.11.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	243 122,00	473 040,70	303 040,70	12 000,00	0,00	59 918,70	170 000,00
	60003		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	180 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		41 122,00	101 040,70	101 040,70	0,00	0,00	59 918,70	0,00
	x	2310	41 122,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	41 122,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	x	59 918,70	59 918,70	0,00	0,00	59 918,70	0,00

	60013	x	10 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	x	2330	10 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	6300	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	60014	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	x	2320	12 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4010	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75018	x	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		2710	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Ogółem		x	243 122,00	474 240,70	304 240,70	12 000,00	0,00	61 118,70	170 000,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **217 945 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60004 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie + **138 582,00 zł** – środki z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację Lokalnego Transportu Zbiorowego;

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 50 000 zł – na bieżące utrzymanie dróg - w tym zimowe utrzymanie;

Dział 750 - zwiększenie planu dochodów w kwocie + **34 000 zł** – wpłaty z otrzymanych darowizn; zwiększenie planu wydatków w kwocie + **6 000,00 zł** – dotyczy wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych związanych z inkasem dla sołtysów za pobór podatków oraz koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją od zaległości podatkowych;

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków w kwocie + **10 400,00 zł** – dotyczy zakupu usług związanych z utrzymaniem OSP;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów w kwocie + **39 000,00 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Dział 801 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – **30 353,87 zł** – dotyczy korekty wydatków w dziale dotyczącym Oświaty i Wychowania;

Dział 852 oraz 853 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę + **17 124 zł** – dotyczy korekty wydatków bieżących w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej;

Dział 855 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie + **6 363 zł** – dotyczy środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego rządowym programem „Asystent rodziny 2024”; zwiększenie planu wydatków w kwocie + **15 474 zł** – dotyczy zadań w zakresie wspierania rodziny, rodzin zastępczych;

Dział 900 oraz 921 – zwiększenie planu wydatków na łączną w kwotę + **4 355,87 zł** – korekta planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania świetlic i placów;