



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1937

UCHWAŁA NR LXVIII/438/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 r., 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 **50.005.851,90 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 29.791.906,40 zł; dochody majątkowe w wysokości 20.213.945,50 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 **54.299.480,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.694.831,78 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23.604.648,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22.106.448,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.498.200,00 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 **767.572,40 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 5**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.293.628,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **1.342.361,70 zł**;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.331.266,40 zł**;

3) spłat z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **620.000,00 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.368.120,10 zł**, rozchody w wysokości **1.074.492,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 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 – **1.342.361,70 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.074.492,00 zł**;

§ 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

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	2 135 439,50	5 585 439,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 135 439,50	4 635 439,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 135 439,50	4 635 439,50
750			Administracja publiczna	187 138,00	99 870,00	287 008,00
	75095		Pozostała działalność	48 355,00	99 870,00	148 225,00
		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	0,00	81 893,40	81 893,40
		6259	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	0,00	17 976,60	17 976,60
758			Różne rozliczenia	10 856 273,00	1 120 001,00	11 976 274,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 827 585,00	857 292,00	6 684 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 827 585,00	857 292,00	6 684 877,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 709,00	262 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 709,00	262 709,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 265,40	-4 856,00	1 092 409,40
	80101		Szkoły podstawowe	651 917,40	-17 562,75	634 354,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	49 693,00	-17 562,75	32 130,25
	80104		Przedszkola	63 340,00	12 706,75	76 046,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	12 706,75	12 706,75

852			Pomoc społeczna	1 027 922,00	4 856,00	1 032 778,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	4 856,00	5 456,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 856,00	4 856,00
Razem:				46 650 541,40	3 355 310,50	50 005 851,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg stanu na 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 021,05	2 135 439,50	6 812 460,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 664 336,05	2 135 439,50	4 799 775,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 135 439,50	4 635 439,50
600			Transport i łączność	15 977 843,70	182 200,00	16 160 043,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	182 200,00	192 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 200,00	182 200,00
750			Administracja publiczna	5 254 620,91	99 870,00	5 354 490,91
	75095		Pozostała działalność	152 308,00	99 870,00	252 178,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 893,40	81 893,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 976,60	17 976,60
801			Oświata i wychowanie	11 615 143,40	857 292,00	12 472 435,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 909 288,00	857 292,00	7 766 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 116,00	857 292,00	3 562 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 918,63	0,00	1 772 918,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 000,00	0,00	713 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-12 000,00	78 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	290 013,38	0,00	290 013,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 108,67	1 560,00	41 668,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-1 560,00	30 440,00
Razem:				51 024 678,50	3 274 801,50	54 299 480,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2025)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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 -Pojezierce 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-Mysłaki)	2 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	950 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2.060.000 zł z tego: 1.050.000 rok 2024; 1.010.000 rok 2025
4		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	930 485,00	0,00	0,00	0,00	930 485,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

X	600	x	x	RAZEM	16 933 594,57	9 077 358,00	5 320 020,00	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)	5 198 696,50	2 913 530,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 828 530,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 5.198.696,50zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 2.230.522,50 zł rok 2024 2.913.530 zł
8		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	0,00	0,00	2 660 020,00	0,00	160 020,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050,6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 887 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6050,637	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 Gilgimia	3 678 898,07	2 068 828,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	1 995 628,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 3.678.898,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 068 828 zł
12		60016	6060	Zakup płyt azurowych 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 pieszego- 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 Henrykowo)
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	184 628,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00	x
18	X	63003	6057	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	0,00	0,00	107 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00	UM Miłakowo
			6059		0,00	0,00	77 150,00	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
19	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
20		90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Gudniki, Bieniasze)	0,00	0,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Gudniki 6.980; Bieniasze 10.690);
21		90095	6060	doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolity	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolity
22		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	10 367,63	10 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
23		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Mysłaki	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Mysłaki
24		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Pityny	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny

25		90095	6050	Zagospodarowanie, i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Sołectwie Nowe Mieczysław	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Nowe Mieczysław
26		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Ponary	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary
27		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Roje	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolyty
28		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Rożnowo
29		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stolno
30		90095	6050	Zagospodarowanie, placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Trokajny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
31		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkalki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkalki
32		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	33 000,00	28 842,34	131 585,66	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	14 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	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	5 000,00	842,34	4 157,66	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	24 439 189,57	15 024 095,50	7 082 352,72	297 319,97	1 342 361,70	17 976,60	1 194 821,05	19 064 597,50	189 371,40	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)	x	22 106 448,22								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2024 - plan po zmianach wg. stanu na 28.03.2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
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
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.	921	92120	6570	Dotacja na renowację Kościoła Rzymsko - Katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	408 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	285 000,00
Ogółem					1 498 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

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)	z tego:			
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		284 498,00	95 126,60	189 371,40	284 498,00	95 126,60	0,00	0,00	95 126,60	189 371,40	0,00	0,00	189 371,40
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	75095	6057,6059		184 628,00	77 150,00	107 478,00	184 628,00	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00	107 478,00	0,00	0,00	107 478,00
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
2.2	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji:	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs:	Konkurs 202, Runda2													
	Nazwa projektu:	GRY UCIECZKOWE NA RZECZ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ (ENGAGING ESCAPE GAMES FOR ENVIRONMENTAL AWARENES													

	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	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	52 341,60	0,00	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													
2.3	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	17 672,00	0,00	0,00	17 672,00	
	2021		4217, 4219, 4307, 4309	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
2.4	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	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	767 572,40	96 326,60	671 245,80	767 572,40	96 326,60	0,00	0,00	96 326,60	671 245,80	0,00	0,00	671 245,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 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 29.03.2024

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	253 122,00	495 240,70	313 040,70	12 000,00	0,00	59 918,70	182 200,00
	60003		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	190 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	190 000,00	190 000,00	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	192 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00
	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	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00
	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	253 122,00	496 440,70	314 240,70	12 000,00	0,00	61 118,70	182 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/438/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 marca 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	50 005 851,90
2.	Planowane wydatki	x	54 299 480,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	329 492,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	145 000,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów w kwocie **3.355.310,50 zł** oraz wydatków w kwocie **3.274.801,50 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+2.135.439,50 zł** – dotyczy realizacji inwestycji kontynuowanej z roku 2023 pn. Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały - Pojezierce i niewielki odcinek Książnik) – korekta planu środków z 2023 przenosi się na rok 2024;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+182.200 zł** – dotacja na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Miłakowo;

Dział 750 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie - **99.870,00 zł** – dotyczy projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Miłakowo” zakwalifikowanego w 100 % do dofinansowania: 82% środki z budżetu UE, 18% środki z budżetu państwa;

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów w kwocie **1.120.001,00 zł** z tego: środki z subwencji oświatowej w kwocie 857.292,00 zł; środki z subwencji rozwojowej w kwocie 262.709,00 zł;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **857.292,00 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

PRZESUNIĘCIA

DOCHODY

- Środki z działu 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 4.856 zł przenosi się do działu 852 „Pomoc społeczna” – korekta planu;

WYDATKI

- zmiany w dziale 900 między paragrafami ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą realizacji funduszu sołectkiego przez sołectwa Rożnowo i Ponary.

Zmniejszenie deficytu i przychodów w kwocie 80.509,00 zł;