



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 maja 2025 r.

Poz. 2016

UCHWAŁA NR XIV/102/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2025 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. 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **51 481 071,96 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 639 179,82 zł; dochody majątkowe w wysokości 16 841 892,14 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025 zgodnie

z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **52 901 449,96 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 002 930,10 zł; wydatki majątkowe w wysokości 18 898 519,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17 236 012,66 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**;

3. 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 **744 322,84 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. 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 5**.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 6**.

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

§ 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 XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 253 434,19	534 525,90	4 787 960,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	534 525,90	534 525,90
		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	0,00	534 525,90	534 525,90
600			Transport i łączność	11 630 091,75	200 000,00	11 830 091,75
	60016		Drogi publiczne gminne	10 205 900,75	200 000,00	10 405 900,75
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	3 659 811,60	75,00	3 659 886,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	75,00	147,00

		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	72,00	75,00	147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 707,20	180 000,00	355 707,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		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	170 000,00	170 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 020,00	39 872,00	1 312 892,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 872,00	39 872,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 872,00	39 872,00
Razem:				50 526 599,06	954 472,90	51 481 071,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 692 885,27	494 525,90	5 187 411,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 929 682,31	-40 000,00	3 889 682,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 851,08	-40 000,00	156 851,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	534 525,90	534 525,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 480,90	10 480,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	524 045,00	524 045,00
600			Transport i łączność	13 474 146,19	344 357,00	13 818 503,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 509 871,00	-90 000,00	1 419 871,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 871,00	-90 000,00	1 419 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 664 275,19	434 357,00	12 098 632,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 600,00	434 357,00	1 414 957,00
710			Działalność usługowa	332 000,00	-31 728,00	300 272,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	-27 728,00	224 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	-31 728,00	160 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 634 670,48	-85 629,00	13 549 041,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 129 390,58	-83 712,00	8 045 678,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 221,00	-2 693,00	139 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 306,00	8 193,00	263 499,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 416 427,00	-85 629,00	3 330 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 353,00	-3 583,00	250 770,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 959,00	536,00	493 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	-36,00	7 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	613,00	17 643,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 859,00	-41,00	13 818,00
80104		Przedszkola	1 697 313,97	-271,00	1 697 042,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 688,00	-1 604,00	22 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 373,00	1 838,00	52 211,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 315,00	-505,00	50 810,00

80107		Świetlice szkolne	710 392,62	-2 036,00	708 356,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 213,00	-745,00	24 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 625,00	1 225,00	22 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 983,00	-2 516,00	13 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 457,74	-146,00	990 311,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	-171,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 064,00	281,00	44 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 050,00	-256,00	44 794,00
852		Pomoc społeczna	3 852 628,60	0,00	3 852 628,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 645,60	0,00	1 352 645,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 280,00	-2 655,00	958 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	2 655,00	23 603,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 055,00	0,00	623 055,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 990,00	-2 042,00	435 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00	2 042,00	18 156,00
855			Rodzina	4 174 703,60	75,00	4 174 778,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 699,00	0,00	3 654 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 880,00	-919,00	264 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	919,00	8 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	75,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	75,00	147,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 897,60	0,00	129 897,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,20	-281,00	102 819,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	281,00	2 497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 020,71	210 000,00	1 683 020,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-15 000,00	70 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	275 836,77	225 000,00	500 836,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 836,77	15 000,00	47 836,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 423,05	22 872,00	2 559 295,05

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	49 840,00	49 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	872,00	872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 968,00	48 968,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 919,05	-26 968,00	902 951,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 201,00	-9 968,00	585 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-17 000,00	100 000,00
Razem:			51 946 977,06	954 472,90	52 901 449,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 kwietnia 2025 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 2025roku	rok budżetowy 2025 (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	6 902 502,30	4 424 897,30	19 387,97	0,00	0,00	0,00	190 851,08	2 325 867,15	0,00	x
1		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały -Pojezierze i niewielki odcinek Książnik)	5 138 775,00	2 662 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	690 602,96	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady finansowe: 5.138.775zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok-243.970,50zł; 2024 rok - 2.195.734,50; 2025 ROK - 2 662 170
		01044	6050,6370								10 000,00	1 927 567,04		

2		01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	1 763 727,30	1 762 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 463,11	1 635 264,19	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 1 763 727,30 zł z tego: 1.762.727,30 rok 2025;1000 rok 2026;
3		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	19 387,97	0,00	0,00	0,00	19 387,97	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	600	x	x	RAZEM	13 627 795,37	11 037 300,75	638 681,44	1 270 081,44	0,00	200 000,00	0,00	10 205 900,75	0,00	x
4		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Warkalach	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkalach)
5		60016	6060	Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
6		60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej w Miłakowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2 624 863,52	1 468 662,33	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	1 434 012,33	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 2 624 863,52 zł z tego rok 2024 1.156.201,19 zł rok 2025 - 1 468 662,33
8		60016	6050,6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 853 276,86	1 457 638,43	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	1 380 888,43	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2.812.276,86 zł z tego: 1.395.638,43 rok 2024; 1.457.638,43 rok 2025
9		60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 149 654,99	8 110 999,99	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 999,99	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.149.654,99zł z tego: 38.655 zł rok 2024; 8.110.999,99 zł rok 2025;

10		60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zjazdu na drogę przy ul. M. Kopernika w Miłakowie (koło Dino)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	0,00	18 124,44	18 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
12		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo- jezdni w Pitynach	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Pityny)
13		60016	6050	Modernizacja schodów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta Miłakowo - Os. Kolorowe (4 szt.) oraz ul.Chopina (1 szt.)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
15		60016	6050	Odtworzenie istniejącej drogi gminnej stanowiącej działkę nr 112 w miejscowości Roje gm. Miłakowo	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
16		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy MDK i MOPS w Miłakowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysław	0,00	0,00	434 357,00	234 357,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	0,00	0,00	17 371,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	x	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miejskim w Miłakowie	0,00	0,00	17 371,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	710	x	x	RAZEM	228 960,00	160 272,00	0,00	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

26		90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno - sportowego w sołectwie Mysłaki	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Pityny
27		90095	6050	Zagospodarowanie, wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Rożnowo
28		90095	6050	Zagospodarowanie, wyposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego 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
29		90095	6050	Budowa pomostu do cumowania łodzi nad jeziorem Miłdzie w Miłakowie	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Miłakowo
30		90095	6050	Modernizacja pomostów na ścieżce dydaktycznej w Miejscowości Miłakowo na jeziorze Miłdzie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
31		90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu (mola)w miejscowości Miłakowo na jeziorze Miłdzie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	921	x	x	RAZEM	0,00	0,00	84 422,20	84 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	x	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	13 067,94	13 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
34	x	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
35	x	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Warkałkach	0,00	0,00	49 354,26	49 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (30.000 zł)FS Warkałki (19.354,26)
RAZEM					21 363 607,67	16 207 370,05	1 028 642,61	2 052 926,64	0,00	259 921,26	190 851,08	14 459 334,94	272 978,74	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2025 (kol. 7+ kol.8)					x	17 236 012,66								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Nydatki* 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 2025 - plan po zmianach wg. stanu na 28.04.2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 rok											
							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		332 900,00	59 921,26	272 978,74	332 900,00	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74			
1.1	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:			333 900,00	60 921,26	272 978,74	333 900,00	59 921,26	0,00	0,00	60 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74			
	2024			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROK 2025	75095	6057,6059	332 900,00	59 921,26	272 978,74	332 900,00	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74			
2	Wydatki bieżące razem:	x		411 422,84	30 000,00	381 422,84	411 422,84	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	381 422,84	0,00	0,00	381 422,84			
2.1	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 AWARENESS)																
	Razem wydatki 2025 rok		801.80195	160 029,92	0,00	160 029,92	160 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160 029,92	0,00	0,00	160 029,92			
	OGÓŁEM WYDATKI:			261 408,00	0,00	261 408,00	261 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 408,00	0,00	0,00	261 408,00			
	2024	80195	4301	101 378,08	0,00	101 378,08	101 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,08	0,00	0,00	101 378,08			
		80195																
	2025		4301	160 029,92	0,00	160 029,92	160 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160 029,92	0,00	0,00	160 029,92			
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027																

2.2	Priorytet:	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie:	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA MIŁAKWO													
	Razem wydatki rok 2025:	900.90095	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
	2025	4307,4309	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
2.3	Program:	ERASMUS +													
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej													
	Konkurs	Konkurs 202, Runda2													
	Nazwa projektu:	SZKOLNE KLUBY SPORTOWYCH WOŁONTARIUSZY													
	Razem wydatki 2025 rok	801.80195	51 392,92	0,00	51 392,92	51 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,92	0,00	0,00	51 392,92	
	OGÓŁEM WYDATKI:		256 794,76	0,00	256 794,76	256 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	256 794,76	0,00	0,00	256 794,76	
2024	80195	4301	205 401,84	0,00	205 401,84	205 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 401,84	0,00	0,00	205 401,84	
	2025	80195	4111,4121, 4171,4101	51 392,92	0,00	51 392,92	51 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,92	0,00	0,00	51 392,92
Ogółem (1+2)		x	x	744 322,84	89 921,26	654 401,58	744 322,84	89 921,26	0,00	0,00	89 921,26	654 401,58	0,00	0,00	654 401,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 kwietnia 2025 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	534 525,90	534 525,90	534 525,90	10 480,90	0,00	0,00	0,00	x
	01095	x	534 525,90	534 525,90	534 525,90	10 480,90	0,00	0,00	0,00	x
		2010	534 525,90	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	10 480,90	10 480,90	10 480,90	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	524 045,00	524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	61 705,71	61 705,71	61 705,71	51 729,96	9 975,75	0,00	0,00	300,00
x	75011	x	61 705,71	61 705,71	61 705,71	51 729,96	9 975,75	0,00	0,00	300,00
		2010	61 705,71	x	x	x	x	x	x	x
		0690	x	x	x	x	x	x	x	300,00
		4010		51 729,96	51 729,96	51 729,96	0,00	0,00	0,00	
		4110		8 898,16	8 898,16	0,00	8 898,16	0,00	0,00	
		4120		1 077,59	1 077,59	0,00	1 077,59	0,00	0,00	

751	x	x	17 499,00	17 499,00	17 499,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	
x	75101	x	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 103,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	
x	75107		16 396,00	16 396,00	16 396,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	16 396,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	x	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	800,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	x	x	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		2010	6 847,00	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	x	3 494 989,00	3 494 989,00	3 494 989,00	85 162,00	16 721,00	3 297 939,00	0,00	89 456,00
	85502	x	3 401 999,00	3 401 999,00	3 401 999,00	85 015,00	16 721,00	3 297 939,00	0,00	89 456,00
		2010	3 399 999,00	x	x	x	x	x	x	x
		2060	2 000,00							
		0920	x	x	x	x	x	x	x	34 402,00
		0940		x	x	x	x	x	x	3 000,00
		0980		x	x	x	x	x	x	52 054,00

x	3110		3 297 939,00	3 297 939,00	0,00	0,00	3 297 939,00	0,00	x
	4010	x	85 015,00	85 015,00	85 015,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		14 639,00	14 639,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	
	4120		2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	
	4210		1 057,96	1 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		1 266,04	1 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	x	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	2010	147,00	x	x	x	x	x	
	x	4170	x	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	
85513	x	92 843,00	92 843,00	92 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	2010	92 843,00	x	x	x	x	x	
	x	4130	x	92 843,00	92 843,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		4 116 366,61	4 116 366,61	4 116 366,61	158 686,86	26 696,75	3 297 939,00	0,00	89 756,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.- plan po zmianach wg. stanu na 28 kwietnia 2025 roku

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	523 185,00	523 185,00	323 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60003		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	250 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		38 185,00	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	38 185,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	60014	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2320	25 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	x	6630	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	6050	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
900	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	533 185,00	534 385,00	334 385,00	0,00	0,00	1 200,00	200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 28 kwietnia 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	887 737,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	887 737,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	585 233,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	585 233,00	0,00
2.		92116	x		0,00	302 504,00	0,00
X		x	2480		0,00	302 504,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				RAZEM	0,00	0,00	1 542 507,20
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	2 000,00
X	x	63003	x	Promowanie walorów turystycznych gminy Miłakowo	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Gminę Miłakowo dla dzieci	0,00	0,00	2 000,00
2.	851	x	x	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 000,00

		85195	x	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	5 000,00
	x	x	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	0,00	0,00	3 000,00
	801	x	x	Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00
		80195	2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse"	0,00	0,00	10 000,00
3.	900	x	x	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	173 507,20
	x	90005	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	173 507,20
4.	921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 304 000,00
		92120	x	x	0,00	0,00	1 299 000,00
	x		6570	Dotacja na renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	0,00	0,00	800 000,00
			6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	0,00	0,00	499 000,00
x				Rozwijanie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, propagowanie lokalnej twórczości, rozwój świadomości kulturowej oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji	0,00	0,00	5 000,00
	x	92195	x				
			2360	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	2 500,00

			2360	Letnia Szkoła Językowa w Miłakowie w ramach Programu TEIP lipiec 2025	0,00	0,00	2 500,00
5.	926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	48 000,00
		92605	x	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	48 000,00
X	x		2360	Szkolenia sportowe dla młodzieży oraz pełnoletnich mieszkańców gminy Miłakowo oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych - Prowadzenie rozgrywek sportowych oraz organizacja Memoriałów im. J. Dejny oraz Cz. Zielińskiego	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Organizacja uroczystości sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo - Organizacja cyklu zawodów wędkarskich	0,00	0,00	4 000,00
			2360	Organizacja uroczystości sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo - Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo RACE 2025	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem					0,00	887 737,00	1 542 507,20

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **954 472,90 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+534 525,90 zł**
– dotyczy dotacji: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

Dział 600 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+200 000,00 zł** – środki z dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy”. Planowane łączne nakłady na inwestycję wyniosą 434 357,00 zł w tym 234 357,00 zł stanowią środki własne;

Dział 855 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 75,00 zł** – środki z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+180 000,00 zł**
– środki z dotacji na realizację następujących zadań:

- kwota 170 000,00 zł dotyczy środków z budżetu UE na projekt pn.: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Miłakowo”- planowane łączne nakłady na niniejsze zadanie wyniosą 200 000 zł w tym 30 000 zł stanowią środki własne;

- kwota 10 000 zł dotyczy środków z dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pod nazwą „Zmniejszenie liczebności zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miłakowo oraz poprawa dobrostanu zwierząt domowych” w ramach konkursu „Podaj łapę” – planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 25 000 zł w tym 15 000 zł środki własne;

Dział 921 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+39 872,00 zł**
– dofinansowanie z KOWR na realizację przedsięwzięcia pn. „Rodzinna Majówka w Miłakowie” – planowane łączne nakłady na niniejsze zadanie wyniosą 49 840,00 zł w tym wkład własny w wysokości 9.968,00 zł;

Pozostałe zmiany związane są przesunięciami wydatków między paragrafami i ujęte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały nie powodują one zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty planu wydatków – przesunięcia związane są głównie z bieżącą realizacją budżetu podległych jednostek organizacyjnych oraz z zabezpieczeniem planów na wkłady własne do ww. projektów.