



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 czerwca 2025 r.

Poz. 2359

UCHWAŁA NR XVI/110/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 maja 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 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 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 51 385 398,72 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 543 506,58 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 52 805 776,72 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 878 256,86 zł; wydatki majątkowe w wysokości 18 927 519,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17 265 012,66 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 **545 322,84 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **440 303,90 zł** w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę – **383 129,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 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 XVI/110/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 707,20	-170 000,00	185 707,20
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	-170 000,00	10 000,00
		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	170 000,00	-170 000,00	0,00
Razem:				51 555 398,72	-170 000,00	51 385 398,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 916 960,16	-500,00	5 916 460,16
	75095		Pozostała działalność	522 974,90	-500,00	522 474,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,90	-500,00	14 674,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 683 020,71	-169 500,00	1 513 520,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 100,00	-1 000,00	45 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 676,74	500,00	241 176,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 139,70	500,00	70 639,70
	90095		Pozostała działalność	500 836,77	-169 000,00	331 836,77
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	30 000,00	203 000,00
Razem:				52 975 776,72	-170 000,00	52 805 776,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/110/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29 maja 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 Warkałach	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkałach)
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)
		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 pieszko- jezdnego 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
17	x	71004	6050	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Miłakowo	228 960,00	160 272,00	0,00	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rok 2025 -160.272 zł; Rok 2026 - 68 688 zł
x	754	x	x	RAZEM	270 450,00	252 000,00	30 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

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 Mildzie 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 Mildzie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 Mildzie	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	1 057 642,61	2 081 926,64	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	17 265 012,66								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/110/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 maja 2025 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 2025 - plan po zmianach wg. stanu na 29.05.2025 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 2025 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
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		212 422,84	1 000,00	211 422,84	211 422,84	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	211 422,84	0,00	0,00	211 422,84
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

	2025	80195	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													
	Priorytet:	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie:	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA MIŁAKWO													
2.2	Razem wydatki rok 2025:	900.90095		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		4309	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			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 WOLONTARIUSZY													
	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	545 322,84	60 921,26	484 401,58	544 322,84	60 921,26	0,00	0,00	60 921,26	484 401,58	0,00	0,00	484 401,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/110/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 maja 2025 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku - plan po zmianach wg. stanu na
29.05.2025**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2025 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2025 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
I.	Razem (1+2...20)	383 129,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	383 129,00
1.	Bieniasze	16 294,85	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinyowych, w tym serwis urządzeń spalinyowych, zakup krzewów i kwiatów oraz usługa koparko-ładowarki)	3 294,85
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. zakup dwóch lamp fotowoltaicznych, zakup grilla, konserwacja urządzeń zabawowych)	13 000,00
2.	Boguchwały	44 596,42	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinyowych, zakup krzewów i kwiatów oraz konserwacja i wymiana elementów urządzeń zabawowych)	6 096,42
			2. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałach	30 000,00
			3. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. remont przystanku autobusowego, zakup oprawy oświetleniowej)	5 500,00

			4. Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej – zakup energii elektrycznej	3 000,00
3.	Głódówko	19 267,94	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów, konserwacja urządzeń zabawowych, zakup elementów ogrodzenia placu zabaw oraz niwelacja terenu)	5 700,00
			3. Modernizacja, utrzymanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej.	13 067,94
4.	Gudniki	19 096,42	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz konserwacja urządzeń zabawowych oraz elementów drewnianych)	4 096,42
			2. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup urządzeń zabawowych na plac w Gilginii, naprawa tablicy ogłoszeń, zakup głośnika mobilnego oraz oświetlenie wiaty ogrodowej w Gudnikach)	15 000,00
5.	Henrykowo	14 636,77	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów i donic)	3 000,00

			3. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego oraz dalsza modernizacja wiaty ogrodowej (m.in. zakup sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych oraz materiałów budowlanych)	11 136,77
6.	Książnik	26 586,33	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów, zakup elementów ogrodzenia placu zabaw oraz usługa koparko-ładowarki i czyszczenie kostki brukowej)	12 000,00
			2. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup energii elektrycznej oraz wyposażenie)	3 586,33
			3. Zakup dwóch lamp fotowoltaicznych na drogę gminną w Książniku oraz naprawa istniejącej lampy	10 500,00
			4. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
7.	Mysłaki	17 838,57	1. Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	0,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	3 338,57
			3. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsca rekreacyjno-sportowego m.in. zakup agregatu prądotwórczego, konserwacja urządzeń zabawowych oraz zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	14 500,00

8.	Nowe Mieczysławy	13 378,93	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów oraz zbiornika na wodę opadową, usługa koparko-ładowarką)	3 378,93
			2. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego m.in. zakup lampy solarnej, kostki brukowej pod przystanek oraz stół i ławki do wiaty ogrodowej.	4 000,00
			3. Naprawa drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy, w tym zakup masy mineralno-asfaltowej	6 000,00
9.	Pityny	18 753,37	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów oraz konserwacja urządzeń zabawowych)	1 753,37
			2. Zakup materiałów na budowę traktów pieszo-jezdných na terenie sołectwa Pityny	17 000,00
10.	Polkajny	18 124,44	1. Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach, w tym zakup paliwa na ich rozładunek	18 124,44
11.	Ponary	15 894,62	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz zakup kosiarki spalinowej)	3 894,62
			2. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego m.in. zakup garażu, wykonanie płyty pod garaż, usługa koparko-ładowarki oraz konserwacja mola	12 000,00

12.	Raciszewo	14 693,95	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis traktorka spalinowego, zakup kwiatów i krzewów oraz konserwacja urządzeń zabawowych)	4 693,95
			2. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. roboty wykończeniowe t.j. szpachlowanie i malowanie ścian, montaż płyt kartonowo-gipsowych, wymiana podłogi)	10 000,00
13.	Roje	17 667,04	1. Utrzymanie terenów zieleni oraz poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup traktorka spalinowego, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz konserwacja urządzeń zabawowych)	15 990,00
			2. Naprawa lampy solarnej w miejscowości Naryjski Młyn	1 677,04
14.	Rożnowo	20 354,26	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz koszy na śmieci)	2 354,26
			2. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-sportowych (m.in. zakup blachodachówki oraz drewna na obudowanie wiaty ogrodowej w Miejskim Dworze, zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w Rożnowie oraz zakup materiałów na drewniany garaż)	18 000,00
			1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci	500,00

15.	Stare Bolity	19 782,52	2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup bramki na plac zabaw oraz niwelacja terenu)	9 000,00
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej na drogę gminną w kierunku Folwarku	5 000,00
			4. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starych Bolitach	5 282,52
16.	Stolno	16 695,07	1. Organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz konserwacja urządzeń zabawowych oraz elementów drewnianych)	4 195,07
			3. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców (m.in. zakup lampy fotowoltaicznej, zakup promiennika ciepła oraz furtki i bramy wjazdowej do ogrodzenia na placu zabaw)	12 000,00
17.	Trokajny	15 951,80	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów, zakup bramki na plac zabaw oraz usługa koparko-ładowarki)	3 951,80

			2. Modernizacja, utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trokajnach (m.in. zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej)	12 000,00
18.	Warkałki	20 354,26	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do urządzeń spalinyowych oraz kwiaty)	1 000,00
			2. Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Warkałkach.	19 354,26
19.	Warkały	18 295,97	1. Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinyowych, zakup krzewów i kwiatów oraz konserwacja urządzeń zabawowych i elementów drewnianych)	1 295,97
			3. Ułożenie płyt ażurowych na drogę gminną w Warkałach	16 500,00
20.	Warny	14 865,47	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinyowych, zakup kwiatów i krzewów oraz konserwacja urządzeń zabawowych i elementów drewnianych, zakup siatki do bramek do piłki nożnej)	4 865,47
			2. Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny	10 000,00
II.	Razem	57 174,90	x	57 174,90
21.	Miłakowo	57 174,90	1. Budowa pomostu do cumowania łodzi nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	53 000,00

			2. Wydatki bieżące Rady Mieszkańców Miasta Miłakowo na działalność kulturalną	4 174,90
Ogółem (I+II)		440 303,90	x	440 303,90

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie **170 000,00 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Rozdział 90095– zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie - **170 000,00 zł** – dotyczy środków z budżetu UE na projekt pn.: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Miłakowo” środki przenosi się na rok 2026 – zmiana wynika z harmonogramu płatności.

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: z realizacją funduszu sołeckiego (dot. sołectwa Mysłaki zmiana przedsięwzięcia) oraz zabezpieczenia środków do wysokości 70 000 zł na zadanie pn. Modernizacja pomostów na ścieżce dydaktycznej w Miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie;