



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 17 stycznia 2025 r.

Poz. 377

### UCHWAŁA NR IX/73/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 17 grudnia 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 **54 633 558,63 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 648 036,41 zł; dochody majątkowe w wysokości 20 985 522,22 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 **57 842 953,51 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 789 143,16 zł; wydatki majątkowe w wysokości 23 053 810,35 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **21 393 810,35 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **110 350,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **128 217,83 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 209 394,88 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **2 616 376,45 zł**;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **559 350,60 zł**;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **33 667,83 zł**;

§ 5. 1. Przychody budżetu w wysokości **5 446 608,13 zł**, rozchody w wysokości **2 237 213,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2 616 376,45 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **418 965,28 zł**;

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia; dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 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 IX/73/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 17 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 577 591,17</b>	<b>178 465,00</b>	<b>6 756 056,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 635 439,50	178 465,00	4 813 904,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 439,50	178 465,00	4 813 904,50
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 553,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 653,00</b>
	02095		Pozostała działalność	17 553,00	100,00	17 653,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 316,00	100,00	16 416,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>626 500,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>758 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 500,00	112 100,00	678 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	-5 500,00	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00	-7 500,00	10 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	-6 900,00	5 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	160 000,00	590 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	20 000,00	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 008,00</b>	<b>23 645,00</b>	<b>353 653,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 400,00	74 000,00	202 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00	74 000,00	165 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	148 225,00	-48 355,00	99 870,00
	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	48 355,00	-48 355,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 012 666,61</b>	<b>-355 080,00</b>	<b>9 657 586,61</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 450,00	-300 000,00	2 283 450,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	-200 000,00	1 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 600,00	-100 000,00	335 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 661 900,00	-395 000,00	3 266 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 667 500,00	-200 000,00	1 467 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 500,00	-100 000,00	1 412 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 700,00	5 000,00	74 700,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 572,61	-11 500,00	253 072,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 700,00	-11 500,00	19 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 744,00	351 420,00	3 854 164,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 096 107,00	351 420,00	3 447 527,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 099 948,45</b>	<b>1 147 677,00</b>	<b>13 247 625,45</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 148 580,00	1 148 580,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 148 580,00	1 148 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 556,45	-903,00	124 653,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 414,00	-903,00	10 511,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 762 012,70</b>	<b>103 810,00</b>	<b>1 865 822,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	769 373,65	18 000,00	787 373,65
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	18 000,00	210 000,00

	80104		Przedszkola	480 865,75	-4 190,00	476 675,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-40,00	10,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 790,00	-4 000,00	58 790,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-150,00	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 008,00	90 000,00	472 008,00
		0830	Wpływy z usług	382 008,00	90 000,00	472 008,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 460 817,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 450 817,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 584,00	-10 000,00	4 025 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 593,00</b>	<b>-17 247,00</b>	<b>418 346,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 393,00	-19 947,00	199 446,00
		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	219 393,00	-19 947,00	199 446,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 700,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 700,00	2 900,00

---

<b>Razem:</b>	<b>53 430 088,63</b>	<b>1 203 470,00</b>	<b>54 633 558,63</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/73/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 17 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 143 642,25</b>	<b>-625 136,08</b>	<b>7 518 506,17</b>
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	3 250,00	35 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	3 250,00	35 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 676 802,61	178 465,00	4 855 267,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 439,50	178 465,00	4 813 904,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 442 487,97	-806 851,08	1 635 636,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 487,97	-806 851,08	102 636,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 528 261,08</b>	<b>-620,00</b>	<b>16 527 641,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 918 765,38	-620,00	14 918 145,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-620,00	180,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>242 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	2 500,00	56 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	2 500,00	56 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	6 100,00	186 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-23 900,00	46 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	30 000,00	140 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>204 540,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>206 840,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	2 300,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 300,00	26 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 419 770,28</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>5 415 770,28</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 142,28	-12 000,00	4 757 142,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 713,00	53 000,00	3 080 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 460,00	-76 000,00	477 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 160,92	-9 000,00	48 160,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 440,00	-9 000,00	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 731,53	30 000,00	425 731,53

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
75095		Pozostała działalność	287 378,00	8 000,00	295 378,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 000,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 208,00	-1 000,00	20 208,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 717,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	0,00	1 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	-1 101,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 906,04</b>	<b>-500,00</b>	<b>547 406,04</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>929 251,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 579 251,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	929 251,00	650 000,00	1 579 251,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	899 251,00	650 000,00	1 549 251,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 097 987,83</b>	<b>-120 453,00</b>	<b>12 977 534,83</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 688 789,00	-41 328,00	7 647 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 657,00	-3 000,00	229 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 895,00	-40 000,00	1 795 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 492,00	15 000,00	849 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 188,00	-13 057,00	80 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 571,00	1 429,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	300,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 316 252,00	5 000,00	3 321 252,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 072,88	500,00	307 572,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 773,00	-4 000,00	79 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 104,00	4 500,00	35 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	150,00	5 153,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 150,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	1 000,00	8 950,00
80104		Przedszkola	1 769 816,00	-118 923,00	1 650 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 878,00	-5 000,00	48 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 768,00	-15 000,00	309 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 248,00	-5 000,00	184 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 122,00	-2 170,00	21 952,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-350,00	50,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 414,00	-903,00	10 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 874,00	-90 000,00	647 874,00
80107		Świetlice szkolne	730 492,00	-9 302,00	721 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 085,00	300,00	15 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 032,00	-5 000,00	347 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00	4 000,00	92 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 386,00	1 000,00	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-4 602,00	4 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 625,00	-5 000,00	195 625,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 506,00	24 000,00	514 506,00

	4220	Zakup środków żywności	328 100,00	24 000,00	352 100,00
	4260	Zakup energii	78 128,00	5 000,00	83 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 778,00	-5 000,00	49 778,00
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	141 330,25	7 000,00	148 330,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	2 000,00	9 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 843,25	5 000,00	106 843,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 214,00	25 000,00	1 028 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 187,00	-1 000,00	52 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 683,00	10 000,00	56 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	3 000,00	130 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 030,00	-2 000,00	19 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 061,00	15 000,00	664 061,00
80195		Pozostała działalność	629 934,40	-7 400,00	622 534,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-4 400,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 064,00	-1 000,00	22 064,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 872,61</b>	<b>33 667,83</b>	<b>172 540,44</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 072,61	33 667,83	151 740,44
	4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	33 667,83	95 017,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 792 706,70</b>	<b>-10 051,00</b>	<b>3 782 655,70</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 854,00	-10 500,00	363 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 854,00	-10 500,00	363 354,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191 714,68	48,00	1 191 762,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 587,68	5 609,00	152 196,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 996,00	1 241,00	16 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 702,00	-6 802,00	72 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 854,00	401,00	615 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 896,00	-391,00	406 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 404,00	792,00	75 196,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 864 754,00</b>	<b>-1 059,00</b>	<b>4 863 695,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 279,00	-1 059,00	4 163 220,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 873 716,00	-1 277,00	3 872 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00	0,00	39 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	218,00	5 749,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 462 730,36</b>	<b>111 000,00</b>	<b>1 573 730,36</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	2 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	2 000,00	173 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 840,50	5 672,70	181 513,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,50	-2 327,30	46 215,20
	4300	Zakup usług pozostałych	109 628,00	8 000,00	117 628,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	100 000,00	505 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
	90095	Pozostała działalność	299 100,86	3 327,30	302 428,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,99	-3 014,20	47 881,79
	4300	Zakup usług pozostałych	57 427,08	-146,25	57 280,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 777,79	6 487,75	152 265,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 714 203,61</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 711 203,61</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 996,61	-3 000,00	742 996,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,85	-1 000,00	13 442,85
	4260	Zakup energii	45 500,00	1 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 973,87	-3 000,00	94 973,87

<b>Razem:</b>			<b>57 802 204,76</b>	<b>40 748,75</b>	<b>57 842 953,51</b>
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------



3		01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mystaki)	2 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	950 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2.060.000 zł z tego: 1.050.000 rok 2024; 1.010.000 rok 2025
4		01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>19 694 771,57</b>	<b>11 823 785,00</b>	<b>2 692 980,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 607,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 479 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
6		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warny - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
7		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki - ulice i parking przy UM)	5 168 096,50	2 882 930,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	2 828 530,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 5.168.096,50zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 2.230.522,50 zł rok 2024 2.882.930 zł
8		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	0,00	0,00	2 609 453,08	0,00	109 453,08	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050,6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 827 027,00	2 812 277,00	0,00	0,00	362 277,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 056 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.056.000 zł z tego: 4.095.000 zł rok 2024; 3.961.000 zł rok 2025

11		60016	6050,637	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	3 643 648,07	2 033 578,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	1 995 628,00	0,00	UM Miłakowo PŁ Łączne nakłady finansowe 3 643 648,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 033 578 zł;
12		60016	6060	Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkałach	0,00	0,00	19 922,30	0,00	19 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkały)
13		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszego- jezdni w Henrykowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowie)
14		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
x	754	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 406,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300 406,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15	x	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Remizy OSP w Boguchwałach	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
16		75412	6060	Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	0,00	70 406,04	0,00	70 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
17		75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	630	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 478,00</b>	<b>x</b>
18	X	63003	6057	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	0,00	0,00	117 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	UM Miłakowo
			6059		0,00	0,00	77 150,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	750	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>332 900,00</b>	<b>99 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 893,40</b>	<b>x</b>
18	X	75095	6057	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa	332 900,00	81 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 893,40	UM Miłakowo
			6059			17 976,60	0,00	0,00	17 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 935,54</b>	<b>0,00</b>	<b>198 935,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

19	90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Gudniki, Bieniasze)	0,00	0,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Gudniki 6.980; Bieniasze 10.690);
20	90095	6060	doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolity	0,00	0,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolity
21	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	14 367,63	0,00	14 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
22	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Mysłaki	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Mysłaki
23	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Pityny	0,00	0,00	20 772,50	0,00	20 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny
24	90095	6050	Zagospodarowanie, i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Sołectwie Nowe Mieczysławy	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Nowe Mieczysławy
25	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Ponary	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary
26	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Roje	0,00	0,00	11 156,25	0,00	11 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Roje
27	90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	0,00	11 849,68	0,00	11 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Rożnowo
28	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	0,00	17 069,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stolno
29	90095	6050	Zagospodarowanie, placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Trokajny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
30	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkałki	0,00	0,00	8 580,48	0,00	8 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki

31		90095	6060	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Rożnowo	0,00	0,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary 3710 zł FS Rożnowo 4620 zł
32		90095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
<b>x</b>	<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>162 385,00</b>	<b>127 428,00</b>	<b>47 872,89</b>	<b>0,00</b>	<b>175 300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	20 453,37	0,00	20 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
34	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
35	x	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej w Mysłakach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
	x	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Warkałkach	0,00	0,00	12 419,52	0,00	12 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki
36	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	162 385,00	127 428,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 162.385zł z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 31.857 zł; rok 2024 127.428 zł
<b>RAZEM</b>					<b>27 396 194,68</b>	<b>17 958 987,50</b>	<b>3 434 822,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>19 243 062,50</b>	<b>199 371,40</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)</b>					<b>x</b>	<b>21 393 810,35</b>								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/73/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 17 grudnia 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>992 151,67</b>	<b>992 151,67</b>	<b>992 151,67</b>	<b>19 453,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>992 151,67</b>	<b>992 151,67</b>	<b>992 151,67</b>	<b>19 453,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2010	992 151,67	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	19 453,95	19 453,95	19 453,95	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	972 697,72	972 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 848,00</b>	<b>9 848,00</b>	<b>9 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>60004</b>	<b>x</b>	<b>9 848,00</b>	<b>9 848,00</b>	<b>9 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2010	9 848,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300		9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 368,00</b>	<b>51 368,00</b>	<b>51 368,00</b>	<b>42 828,19</b>	<b>8 539,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>51 368,00</b>	<b>51 368,00</b>	<b>51 368,00</b>	<b>42 828,19</b>	<b>8 539,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

x		2010	51 368,00	x	x	x	x	x	x	x	
		0690		x	x	x	x	x	x	300,00	
		4010		42 828,19	42 828,19	42 828,19	0,00	0,00	0,00		
		4110	x	7 539,36	7 539,36	0,00	7 539,36	0,00	0,00		
		4120		1 000,45	1 000,45	0,00	1 000,45	0,00	0,00		
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 717,00</b>	<b>146 717,00</b>	<b>146 717,00</b>	<b>33 523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92 220,00</b>	<b>0,00</b>	,	
	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	1 101,00	x	x	x	x	x	x		
		4210	x	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00		
x	<b>75109</b>	<b>x</b>	<b>105 517,00</b>	<b>105 517,00</b>	<b>105 517,00</b>	<b>20 897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68 620,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	105 517,00	x	x	x	x	x	x		
		3030	x	68 620,00	68 620,00	0,00	0,00	68 620,00	0,00		
		4170	x	20 897,70	20 897,70	20 897,70	0,00	0,00	0,00		
		4210	x	5 110,50	5 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	x	10 888,80	10 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>75113</b>	<b>x</b>	<b>40 099,00</b>	<b>40 099,00</b>	<b>40 099,00</b>	<b>11 524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>0,00</b>	
			2010	40 099,00	x	x	x	x	x	x	
			3030		23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	
			4170	x	11 524,51	11 524,51	11 524,51	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	3 209,49	3 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	x	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 420,30</b>	<b>46 420,30</b>	<b>46 420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>459,59</b>	<b>45 960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>46 420,30</b>	<b>46 420,30</b>	<b>46 420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>459,59</b>	<b>45 960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		2010	46 420,30	x	x	x	x	x	x	x	



	0980		x	x	x	x	x	x	41 995,00	
x	3110		3 873 716,00	3 873 716,00	0,00	0,00	3 873 716,00	0,00	x	
	4010	x	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		17 294,00	17 294,00	0,00	17 294,00	0,00	0,00		
	4120		2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00		
	4210		1 040,97	1 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		2 059,03	2 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>85503</b>	<b>x</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
x	x	2010	465,00	x	x	x	x	x		
		4170	x	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85513</b>	<b>x</b>	<b>118 405,00</b>	<b>118 405,00</b>	<b>118 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
x	x	2010	118 405,00	x	x	x	x	x		
		4130	x	118 405,00	118 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>5 808 023,99</b>	<b>5 808 023,99</b>	<b>5 807 974,99</b>	<b>197 318,35</b>	<b>29 113,40</b>	<b>4 441 581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>108 038,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/73/2024  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 17 grudnia 2024 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	54 633 558,63
2.	Planowane wydatki	x	57 842 953,51
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-3 209 394,88
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 209 394,88</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 446 608,13</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 035 341,73
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	619 108,61
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 758 489,96
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	33 667,83
	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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 237 213,25</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	329 492,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	144 108,61
6.	Lokaty	§ 994	1 163 612,64
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 **1 203 470,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków w kwocie **40 748,75 zł**

### DOCHODY

**Dział 756** – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 351 420,00 zł** – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszenie planu dochodów w kwocie **- 296 530,00 zł** – wpływy z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

**Dział 758** – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 1 148 580,00 zł** – uzupełnienie subwencji ogólnej jst;

### WYDATKI

**Dział 851** – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **+ 33 667,83 zł** – dotyczy wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

**Dział 700** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 7 080,92 zł** – wydatki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową – opłaty za administrowanie i czynsze;

### PRZESUNIĘCIA

Przesunięcia uwzględnione w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały wynikają z bieżącej analizy i realizacji budżetu oraz przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2024 r. - bilansują się, nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu.

Deficyt ulega zmniejszeniu w kwocie **- 1 162 721,25 zł;**

Rozchody ulegają zwiększeniu w kwocie **+ 1 162 721,25 zł;**