



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 sierpnia 2025 r.

Poz. 3130

UCHWAŁA NR XVIII/122/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 26 czerwca 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 51 541 130,73 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 683 622,59 zł; dochody majątkowe w wysokości 16 857 508,14 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 53 014 992,18 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 077 972,32 zł; wydatki majątkowe w wysokości 18 937 019,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17 274 512,66 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**.

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. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 473 861,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **188 332,88 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **53 483,45 zł**;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 232 045,12 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 528 353,45 zł, rozchody w wysokości 1 054 492,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –

1 000 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **850 000,00 zł;**

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, z późn.zm.) w wysokości **18 425,01 zł;**

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **96 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **142 483,45 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **440 303,90 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **383 129,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miłakowie

Aneta Machnyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 500,00	5 616,00	665 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 500,00	5 616,00	600 116,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	5 616,00	8 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 815 098,92	4 425,01	17 819 523,93

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	4 425,01	235 425,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	4 425,01	18 425,01
801			Oświata i wychowanie	853 945,84	26 749,00	880 694,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 749,00	26 749,00
		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	0,00	26 749,00	26 749,00
855			Rodzina	3 659 886,60	18 953,00	3 678 839,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	25,00	172,00
		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	147,00	25,00	172,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 897,60	18 928,00	148 825,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 572,00	-69 072,00	46 500,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 707,20	35 000,00	220 707,20

90095		Pozostała działalność	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

Razem:			51 440 387,72	100 743,01	51 541 130,73
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 829 503,19	-400,00	13 829 103,19
	60016		Drogi publiczne gminne	12 098 632,19	-400,00	12 098 232,19
		4300	Zakup usług pozostałych	210 650,00	-400,00	210 250,00
710			Działalność usługowa	300 272,00	0,00	300 272,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 272,00	25 100,00	249 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	25 100,00	89 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	-25 100,00	50 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-25 100,00	50 900,00
750			Administracja publiczna	5 916 460,16	-500,00	5 915 960,16
	75095		Pozostała działalność	522 474,90	-500,00	521 974,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-500,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 240,00	10 000,00	554 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 240,00	10 000,00	521 240,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	14 500,00	266 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 549 041,48	26 749,00	13 575 790,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 749,00	26 749,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 749,00	26 749,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	57 908,46	172 908,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	57 908,46	160 908,46
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	57 908,46	101 908,46
852			Pomoc społeczna	3 877 330,36	4 697,00	3 882 027,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 645,60	2 655,00	1 355 300,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 625,00	2 655,00	961 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 055,00	2 042,00	625 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 948,00	2 042,00	437 990,00
855			Rodzina	4 174 778,60	19 872,00	4 194 650,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 699,00	919,00	3 655 618,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 961,00	919,00	265 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	25,00	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	25,00	172,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 897,60	18 928,00	148 825,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 819,20	1 870,00	104 689,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,90	5 300,00	28 293,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,50	258,00	1 785,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 520,71	30 000,00	1 543 520,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 900,00	-25 000,00	367 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	-5 000,00	26 800,00
	90095	Pozostała działalność	331 836,77	55 000,00	386 836,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 911,77	17 500,00	63 411,77
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 295,05	5 900,00	2 565 195,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 941,04	5 900,00	907 841,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 368,85	5 900,00	18 268,85
Razem:			52 860 765,72	154 226,46	53 014 992,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 26 czerwca 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)
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 pieszego – 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 wyposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego oraz modernizacja wiaty wiaty ogrodowej w Sołectwie Henrykowo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Henrykowo
27		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
28		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
29		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
30		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
31		90095	6050	Modernizacja pomostu 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
32		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
33	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
34	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
35	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
36	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	1 067 142,61	2 086 926,64	0,00	264 421,26	190 851,08	14 459 334,94	272 978,74	x

Ogółem wydatki na inwestycje roku 2025 (kol. 7+ kol.8)	x	17 274 512,66
--	---	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 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 26.06.2025 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	Wydatki razem (9+13)	2025 rok							
								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		212 422,84	1 000,00	211 422,84	212 422,84	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	1 000,00	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	1 000,00	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 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	4111,4121,4 171,4101	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	545 322,84	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 XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 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 26 czerwca 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	
600	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60004	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2010	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300		11 000,00	11 000,00	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
	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

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	69 965,00	69 965,00	69 965,00	20 480,64	0,00	40 900,00	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		68 862,00	68 862,00	68 862,00	19 377,64	0,00	40 900,00	0,00	
		2010	68 862,00	x	x	x	x	x	x	
		3030	x	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	
		4170	x	19 377,64	19 377,64	19 377,64	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	5 584,36	5 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	3 000,00	3 000,00	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	
801	x	x	26 749,00	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	26 749,00	0,00	x
	80153	x	26 749,00	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	26 749,00	0,00	x
		2010	26 749,00	x	x	x	x	x	x	x
852		3260	x	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	26 749,00	0,00	
	x	x	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x		2010	7 025,76	x	x	x	x	x	x	
		4300	x	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	x	3 495 014,00	3 495 014,00	3 495 014,00	85 187,00	16 721,00	3 297 939,00	0,00	89 456,00
x	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
		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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00		
x	x	2010	172,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	172,00	172,00	172,00	0,00	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	0,00	
Ogółem			4 206 785,37	4 206 785,37	4 206 785,37	167 878,50	26 696,75	3 365 588,00	0,00	89 756,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 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 26 czerwca 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
754	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6630	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	543 185,00	544 385,00	334 385,00	0,00	0,00	1 200,00	210 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 26 czerwca 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	x	51 541 130,73
2.	Planowane wydatki	x	53 014 992,18
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-1 473 861,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 473 861,45
Przychody ogółem:			2 528 353,45
1.	Kredyty w tym:	§ 952	850 000,00
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	25 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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	53 483,45
	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	188 332,88
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 411 537,12
Rozchody ogółem :			1 054 492,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	429 492,00

2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	25 000,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/122/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku - plan po zmianach wg. stanu na 26.06.2025 r.

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 spalinowych, w tym serwis urządzeń spalinowych, 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 spalinowych, 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.	Głodówko	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 spalinyowych, 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 spalinyowych, 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 spalinyowych, 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	0,00

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)	14 500,00
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej na drogę gminną w kierunku Folwarku	0,00
			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 spalinowych 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 spalinowych, 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 spalinowych, 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

Zwiększenie planu dochodów w kwocie **100 743,01 zł**

Zwiększenie planu wydatków w kwocie **154 226,46 zł**

DOCHODY I WYDATKI

· **Dział 700** – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 5 616,00 zł** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

· **Dział 754** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 10 000,00 zł** – dotacja od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłakowo - Zestaw do wyważania drzwi i podnoszenia -(Prognozowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14 500 zł z tego: 10 000 zł – środki z dofinansowania, 4 500 zł – środki własne);

· **Dział 756** – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+ 4 425,01 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

· **Dział 801** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 26 749 zł** - środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

· **Dział 851** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 57 908,46 zł** – z tego:
- kwota + 4 425,01 zł (zwiększenie) – przeznaczona na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (środki pochodzące z opłat za tzw. „Małpki”);

- kwota + 53 483,45 zł (zwiększenie) – przeznaczona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z roku 2024 pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

· **Dział 852, 855** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **5 616, 00 zł** – wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej;

· **Dział 855** – zwiększenie planu dochodów i wydatków **+ 18 953,00 zł** z tego:

- kwota + 25 zł (zwiększenie) - dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny;

- kwota + 88 000 zł (zwiększenie) - dofinansowania z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dzienny Opiekun;

- kwota – 69 072,00 zł (zmniejszenie) - środków otrzymywanych ZUS_u z tytułu świadczeń „Aktywnie w żłobku” przeznaczonych na zadanie pn. Dzienny Opiekun;

· **Dział 900** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 35 000 zł** - środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach, którego będą realizowane działania dot. Programu Czyste Powietrze;

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 - dotyczą m.in. realizacji funduszu sołectkiego Sołectwa St. Bolity;

Po wprowadzonych zmianach: deficyt wyniesie 1 473 861,45 zł; przychody wyniosą 2 528 353,45 zł; Rozchody wyniosą 1 054 492,00 zł;