



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 października 2025 r.

Poz. 3664

UCHWAŁA NR XIX/129/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 30 września 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 2025 roku, poz. 1153) 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 **52 975 024,08 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 388 368,85 zł; dochody majątkowe w wysokości 17 586 655,23 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 **54 448 885,53 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 009 852,11 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19 439 033,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17 527 526,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**;

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **1 911 507,20 zł** zgodnie

z **załącznikiem nr 3a**;

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **545 322,84 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. 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**.

§ 3. 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 **26 690,04 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.

§ 4. 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 6**.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 787 960,09	472 245,67	5 260 205,76
	01095		Pozostała działalność	534 525,90	472 245,67	1 006 771,57
		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	534 525,90	472 245,67	1 006 771,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 116,00	3 300,00	668 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 116,00	3 300,00	603 416,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 616,00	3 300,00	11 916,00
752			Obrona narodowa	800,00	407 800,00	408 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	407 800,00	407 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 600,00	373 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 819 523,93	-5 008,67	17 814 515,26

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 543 241,60	-13 273,70	2 529 967,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	-13 273,70	76 726,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 425,01	8 265,03	243 690,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 425,01	8 265,03	26 690,04
758			Różne rozliczenia	8 296 454,68	142 173,70	8 438 628,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 173,70	142 173,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 926,61	38 926,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 247,09	103 247,09

801			Oświata i wychowanie	888 271,68	103 100,00	991 371,68
	80101		Szkoły podstawowe	146 650,00	63 000,00	209 650,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	63 000,00	201 000,00
	80104		Przedszkola	57 970,00	100,00	58 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	150,00	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 903,00	40 000,00	477 903,00
		0830	Wpływy z usług	437 903,00	40 000,00	477 903,00
855			Rodzina	3 682 382,40	1 940,00	3 684 322,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 660,40	1 940,00	149 600,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	1 940,00	48 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 707,20	347 328,00	568 035,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	98 328,00	98 328,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 328,00	98 328,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 507,20	249 000,00	422 507,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 507,20	249 000,00	422 507,20
Razem:				51 502 145,38	1 472 878,70	52 975 024,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 187 411,17	472 245,67	5 659 656,84
	01095		Pozostała działalność	534 525,90	472 245,67	1 006 771,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 480,90	9 259,72	19 740,62
		4430	Różne opłaty i składki	524 045,00	462 985,95	987 030,95
600			Transport i łączność	13 861 808,19	-2 008,50	13 859 799,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 131 137,19	-2 008,50	12 129 128,69
		4300	Zakup usług pozostałych	243 155,00	600,00	243 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 957,00	1 000,00	1 415 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 124,44	-3 608,50	41 515,94
750			Administracja publiczna	5 937 981,17	0,00	5 937 981,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 990 115,55	2 000,00	4 992 115,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	-50 205,29	542 794,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	314 120,46	50 000,00	364 120,46
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	11 250,00	73 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 729,09	-544,71	84 184,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	521 974,90	-2 000,00	519 974,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 674,90	1 500,00	16 174,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
752			Obrona narodowa	800,00	540 000,00	540 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	540 000,00	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	502 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 240,00	-252 000,00	305 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 240,00	-252 000,00	269 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	-252 000,00	14 500,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	250 000,00	950 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	250 000,00	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	250 000,00	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 583 367,32	103 000,00	13 686 367,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 028 678,58	172 998,00	8 201 676,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 572,00	15 491,00	2 029 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 999,00	42 000,00	153 999,00
		4260	Zakup energii	274 300,00	20 000,00	294 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 338,00	22 000,00	257 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330 798,00	74 007,00	3 404 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 495,00	-3 584,00	491 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 784,00	8 000,00	60 784,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 350,00	-11 584,00	181 766,00
	80104		Przedszkola	1 693 042,97	-30 467,00	1 662 575,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 086,00	-2 000,00	420 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 990,00	-29 467,00	576 523,00

80107		Świetlice szkolne	708 356,62	-9 385,00	698 971,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 582,00	-9 885,00	197 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 377,00	23 000,00	513 377,00
	4260	Zakup energii	78 128,00	14 000,00	92 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	9 000,00	73 778,00
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	404 462,73	-28 229,00	376 233,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 807,00	-29 229,00	264 578,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 311,74	-21 333,00	987 978,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 704,74	15 000,00	50 704,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 893,00	-34 333,00	639 560,00
	80195		Pozostała działalność	408 434,84	0,00	408 434,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	172 908,46	8 265,03	181 173,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 908,46	8 265,03	169 173,49
		4300	Zakup usług pozostałych	101 908,46	8 265,03	110 173,49
855			Rodzina	4 198 193,40	2 040,00	4 200 233,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 660,40	2 040,00	149 700,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 524,00	2 040,00	105 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 520,71	346 904,44	1 890 425,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 100,00	98 328,00	143 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	98 328,00	123 328,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 176,74	176,44	241 353,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 639,70	286,44	70 926,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 980,00	-110,00	18 870,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 507,20	249 000,00	422 507,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 507,20	249 000,00	422 507,20

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 900,00	-700,00	367 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	-700,00	26 100,00
	90095		Pozostała działalność	386 836,77	100,00	386 936,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 411,77	100,00	63 511,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 195,05	4 432,06	2 569 627,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 841,04	4 432,06	912 273,10
		4260	Zakup energii	41 500,00	-2 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 422,20	6 432,06	90 854,26
Razem:				52 976 006,83	1 472 878,70	54 448 885,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2025)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025roku	rok budżetowy 2025 (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	4 253 434,19	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	636 072,94	1 267 472,94	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	17 500,00	17 500,00	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	9 791,50	9 791,50	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 pieszko- jezdni w Pitynach	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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
17		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
18	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
19	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	752	x	x	RAZEM	0,00	0,00	502 000,00	128 400,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	x
20	x	75295	6060	Zakup syren ostrzegawczych elektronicznych BS 600 - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	80 000,00	16 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

21		75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego -zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
22		75295	6060	Zakup zewnętrznej rozdzielni - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
		75295	6060	Zakup beczkowitzu na wodę pitną - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
		75295	6060	Zakup rękawa- zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	32 000,00	6 400,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
24		75295	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	60 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
25		75295	6060	Zakup minikoparki - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
26		75295	6060	Zakup minikoparki - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	754	x	x	RAZEM	0,00	0,00	44 500,00	40 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	x
27	x	75412	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
28	X	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłakowo - Zestaw do wyważania drzwi i podnoszenia	0,00	0,00	14 500,00	10 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	333 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	59 921,26	0,00	0,00	272 978,74	x
29	X	75095	6057	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa	333 900,00	272 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 978,74	UM Miłakowo	
			6059			59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	0,00	0,00	0,00		
x	900	X	X	RAZEM	0,00	0,00	261 970,00	261 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
30		90002	6060	Zakup pojemników na śmieci	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

31		90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Stare Bolyty, Ponary Roje)	0,00	0,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Stare Bolyty 4290,00 Ponary 2 590,00 Roje 11.990,00);
32		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do sołectw Bieniasze, Książnik, St. Bolyty i Stolno	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolyty02i; Stolno 5.400;Książnik 9.900;Bieniasze 10.800;
33		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
34		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 Miłakowo FS Henrykowo
35		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 Miłakowo FS Pityny
36		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
37		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
38		90095	6050	Budowa pomostu do cumowania łodzi nad jeziorem Miłdzie w Miłakowie	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Miłakowo
39		90095	6050	Modernizacja pomostu na ścieżce dydaktycznej w Miejscowości Miłakowo na jeziorze Miłdzie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
40		90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu (moła)w miejscowości Miłakowo na jeziorze Miłdzie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	921	x	x	RAZEM	0,00	0,00	90 854,26	90 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

41	x	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
42	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
43	x	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
44	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					21 093 157,67	15 955 370,05	1 572 156,17	1 966 340,20	0,00	638 021,26	190 851,08	14 459 334,94	272 978,74	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2025 (kol. 7+ kol.8)					x	17 527 526,22								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025- wg. stanu na 30 września 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Planowane wydatki		
						w tym źródła finansowani		
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł (dofinansowania , dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01044	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2.	754	75495	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Zakup samochodu specjalnego dla KP PSP w Ostródzie"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

2.	900	90005	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	422 507,20	0,00	422 507,20	0,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na renowację Kościoła Rzymsko - Katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	800 000,00	16 000,00	784 000,00	0,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	499 000,00	9 980,00	489 020,00	0,00
Ogółem					1 911 507,20	215 980,00	1 695 527,20	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 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 30.09.2025 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
1.2	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 Schemat A (typ projektu 3)													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie													
	Ogółem wydatki:			1 499 370,00	232 088,00	1 267 282,00	1 499 370,00	232 088,00	0,00	0,00	232 088,00	1 267 282,00	0,00	0,00	1 267 282,00
	2024		4300,6067,6069	18 450,00	9 950,00	8 500,00	18 450,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	ROK 2026	75412		1 480 920,00	222 138,00	1 258 782,00	1 480 920,00	222 138,00	0,00	0,00	222 138,00	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
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
2.2	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													
	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:	4309	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		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 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	4111,4121,4 171,4101	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 XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 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 30.09.2025 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	1 006 771,57	1 006 771,57	1 006 771,57	19 740,62	0,00	0,00	0,00	x
	01095	x	1 006 771,57	1 006 771,57	1 006 771,57	19 740,62	0,00	0,00	0,00	x
		2010	1 006 771,57	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	19 740,62	19 740,62	19 740,62	0,00	0,00	0,00	
		4430	x	987 030,95	987 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	x	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60004	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2010	10 800,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	61 705,71	61 705,71	61 705,71	51 736,60	9 969,11	0,00	0,00	300,00
	75011	x	61 705,71	61 705,71	61 705,71	51 736,60	9 969,11	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	300,00
		4010	x	51 736,60	51 736,60	51 736,60	0,00	0,00	0,00	
		4110		8 891,52	8 891,52	0,00	8 891,52	0,00	0,00	
		4120		1 077,59	1 077,59	0,00	1 077,59	0,00	0,00	
751	x	x	70 835,00	70 835,00	70 835,00	20 479,03	0,00	41 650,00	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		69 732,00	69 732,00	69 732,00	19 376,03	0,00	41 650,00	0,00	
		2010	69 732,00	x	x	x	x	x	x	
		3030	x	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	41 650,00	0,00	
		4170	x	19 376,03	19 376,03	19 376,03	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	5 705,97	5 705,97	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	34 325,84	34 325,84	34 325,84	0,00	0,00	34 325,84	0,00	x
	80153	x	34 325,84	34 325,84	34 325,84	0,00	0,00	34 325,84	0,00	x
		2010	34 325,84	x	x	x	x	x	x	x
852		3260	x	34 325,84	34 325,84	0,00	0,00	34 325,84	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	3 499 722,00	3 499 722,00	3 499 722,00	85 220,00	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	3 395 999,00	x	x	x	x	x	x	x
		2060	6 000,00							
		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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	2010	205,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
85513		x	97 518,00	97 518,00	97 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	2010	97 518,00	x	x	x	x	x	x	
		4130	x	97 518,00	97 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			4 691 985,88	4 691 985,88	4 691 985,88	177 176,25	26 690,11	3 373 914,84	0,00	89 756,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2025 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku - plan po zmianach wg. stanu na
30.09.2025**

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 sołectkiego	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.	Głódówko	19 267,94	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	0,00
			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)	2 767,94
			3. Modernizacja, utrzymanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej.	16 500,00
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 Gilinii, 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.	0,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów i donic)	3 500,00

			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)	12 600,00
			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	9 900,00
			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 Mieczysław	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 Mieczysław, 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 oraz zakup dwóch tablic ogłoszeniowych)	5 153,37
			2. Zakup materiałów na budowę traktów pieszo-jezdných na terenie sołectwa Pityny	13 600,00
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)	2 693,95
			2. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. roboty wykończeniowe t.j. szpachlowanie i malowanie ścian, montaż płyt kartonowo-gipsowych, wymiana podłogi)	12 000,00
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)	16 567,04
			2. Naprawa lampy solarnej w miejscowości Naryjski Młyn	1 100,00
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 garażu blaszanego)	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)	8 600,00
			3. Zakup lampy fotowoltaicznej na drogę gminną w kierunku Folwarku	0,00
			4. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starych Bolitach	11 182,52
16.	Stolno	16 695,07	1. Organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci	0,00
			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 oraz zakup kosiarki spalinowej)	4 695,07
			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 oraz zakup kostki brukowej)	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)	2 951,80

			2. Modernizacja, utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trokajnach (m.in. zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej)	13 000,00
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. Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Warkałkach.	19 354,26
19.	Warkały	18 295,97	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, zakup krzewów i kwiatów oraz konserwacja urządzeń zabawowych i elementów drewnianych)	795,97
			3. Ułożenie płyt ażurowych na drogę gminną w Warkałach	17 500,00
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)	5 073,97
			2. Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny	9 791,50
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/129/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30 września 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	887 737,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	887 737,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	585 233,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	585 233,00	0,00
2.		92116	x		0,00	302 504,00	0,00
X		x	2480		0,00	302 504,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				RAZEM	0,00	0,00	1 791 507,20
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	2 000,00
X	x	63003	x	Promowanie waloróww turystycznych gminy Miłakowo	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Gminę Miłakowo dla dzieci	0,00	0,00	2 000,00
2.	851	x	x	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 000,00

		85195	x	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	5 000,00
	x	x	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	0,00	0,00	3 000,00
	801	x	x	Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00
		80195	2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse"	0,00	0,00	10 000,00
3.	900	x	x	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	422 507,20
	x	90005	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	422 507,20
4.	921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 304 000,00
		92120	x	x	0,00	0,00	1 299 000,00
	x		6570	Dotacja na renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	0,00	0,00	800 000,00
			6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	0,00	0,00	499 000,00
x	x	92195	x	Rozwijanie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, propagowanie lokalnej twórczości, rozwój świadomości kulturowej oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji	0,00	0,00	5 000,00

			2360	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	2 500,00
			2360	Letnia Szkoła Językowa w Miłakowie w ramach Programu TEIP lipiec 2025	0,00	0,00	2 500,00
5.	926	x	x	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	48 000,00
X	x			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	48 000,00
		92605	x				
				Szkolenia sportowe dla młodzieży oraz pełnoletnich mieszkańców gminy Miłakowo oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych - Prowadzenie rozgrywek sportowych oraz organizacja Memoriałów im. J. Dejny oraz Cz. Zielińskiego	0,00	0,00	40 000,00
				Organizacja uroczystości sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo - Organizacja cyklu zawodów wędkarskich	0,00	0,00	4 000,00
				Organizacja uroczystości sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo - Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo RACE 2025	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem					0,00	887 737,00	1 791 507,20

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **1 472 878,70 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+** **472 245,67 zł** – środki z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

Dział 700 – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+** **3 300,00 zł** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+** **2 000,00 zł** – dotyczy dystrybucji energii;

Dział 752 – zwiększenie planu dochodów w kwocie **+** **407 800,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków w kwocie **+** **540 000,00 zł**

Środki z dotacji w kwocie 407 800 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; środki własne na realizację niniejszych zadań wyniosą 132 200,00 zł; Ogółem wydatki wyniosą 540 000,00 zł;

Dofinansowanie przyznano na: zakup syren ostrzegawczych elektronicznych BS600, agregatu prądotwórczego mobilnego, przedłużaczy bębnowych, zewnętrznej rozdzielni, beczkowozu na wodę pitną, plandek, osuszaczy, rębaka, namiotu pneumatycznego wielozakresowego, stołów polowych, koksowników oraz minikoparki;

Dział 754 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie **- 252 000,00 zł** - zadanie Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie przenosi się do realizacji na rok 2026 w związku z pozyskanym dofinansowaniem z budżetu UE;

Dział 756 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie **- 5 008,67 zł** z tego: zmniejszenie w kwocie- 13 273,70 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych; zwiększenie w kwocie +8 265,03 zł- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym tzw. "Małpki";

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+** **250 000,00 zł** – dotyczy obsługi papierów wartościowych i kredytów;

Dział 758 – zwiększenie dochodów w kwocie **+** **142 173,70 zł** - środki z dotacji przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku (30% wydatków wykonanych);

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 103 100 zł** – zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dochody dot. wpływów z usług - za obozy sportowe, które planuje się przeznaczyć m.in. na zakup i dystrybucję energii i gazu, oświetlenie wokół szkoły, modernizację sali wyciszeń, zakup krzeseł do edukacji wczesnoszkolnej;

Dział 851 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **+ 8 265,03 zł** – przeznacza się 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”);

Dział 855 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **1 940, 00 zł** – dotyczy realizacji zadań wykonywanych przez Dziennego Opiekuna;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 347 328,00 zł** - środki z WFOŚ i GW na: realizację programu „Ciepłe mieszkanie” (+249 000,00 zł); na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo” (+98 328,00 zł);

Pozostałe zmiany związane są przesunięciami wydatków między paragrafami i ujęte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały nie powodują one zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty planu wydatków – dotyczą m.in. realizacji funduszu sołeckiego (Sołectw: Henrykowo, Pityny, Rożnowo, Stolno, Głodówko, Warkały, Trokajny, Warny, Książnik, Stolno, St.Bolity);