



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 lutego 2025 r.

Poz. 610

UCHWAŁA NR XI/86/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 23 stycznia 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. 609 z późn. 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 z późn. 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 **49 335 423,39 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 019 342,40 zł; dochody majątkowe w wysokości 16 316 080,99 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 **50 755 801,39 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 603 242,68 zł; wydatki majątkowe w wysokości 18 152 558,71 zł.

2. 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 **436 334,52 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nagraba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/86/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 23 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	747 206,20	51 092,92	798 299,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 092,92	51 092,92
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 092,92	51 092,92
Razem:				49 284 330,47	51 092,92	49 335 423,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/86/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 23 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 390 889,24	51 092,92	13 441 982,16
	80195		Pozostała działalność	249 353,60	51 092,92	300 446,52
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 708,72	3 708,72
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,21	216,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 574,99	21 574,99
		4301	Zakup usług pozostałych	52 341,60	25 593,00	77 934,60
Razem:				50 704 708,47	51 092,92	50 755 801,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/86/2025
 Rady Miejskiej w Miłakowie
 z dnia 23 stycznia 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 23.01.2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		332 900,00	59 921,26	272 978,74	332 900,00	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miłakowo													
	Ogółem wydatki:			333 900,00	60 921,26	272 978,74	333 900,00	59 921,26	0,00	0,00	60 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74
	2024			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROK 2025	75095	6057,6059	332 900,00	59 921,26	272 978,74	332 900,00	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74
2	Wydatki bieżące razem:	x		103 434,52	0,00	103 434,52	103 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103 434,52	0,00	0,00	103 434,52
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		52 041,60	0,00	52 041,60	52 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041,60	0,00	0,00	52 041,60
	OGÓŁEM WYDATKI:			261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00
	2024	80195	4301	209 666,40	0,00	209 666,40	209 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209 666,40	0,00	0,00	209 666,40

	2025	80195	4301	52 041,60	0,00	52 041,60	52 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041,60	0,00	0,00	52 041,60
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:			261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00
	2024	80195	4301	210 315,08	0,00	210 315,08	210 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	210 315,08	0,00	0,00	210 315,08
	2025	80195	4111,4121, 4171,4101	51 392,92	0,00	51 392,92	51 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,92	0,00	0,00	51 392,92
Ogółem (1+2)		x	x	436 334,52	59 921,26	376 413,26	436 334,52	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	376 413,26	0,00	0,00	376 413,26

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **51 092,92 zł**

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 51 092,92 zł**
– środki z budżetu UE na kontynuację projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie pn. SZKOLNE KLUBY SPORTOWYCH WOLONTARIUSZY w ramach programu ERASMUS+