



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 17 grudnia 2025 r.

Poz. 5006

UCHWAŁA NR XXI/144/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 26 listopada 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 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 2025 roku, poz. 1483)

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 **49 892 110,58 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 994 428,18 zł; dochody majątkowe w wysokości 13 897 682,40 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 **51 365 972,03 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 957 049,44 zł; wydatki majątkowe w wysokości 15 408 922,59 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **13 487 415,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**;

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **1 921 507,20 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3a**;

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 4**.

§ 3. 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 5**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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 XXI/144/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 260 205,76	201 027,16	5 461 232,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 562 831,23	201 027,16	3 763 858,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 831,23	201 027,16	3 763 858,39
600			Transport i łączność	11 850 891,75	-3 889 999,99	7 960 891,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 405 900,75	-3 889 999,99	6 515 900,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 205 900,75	-3 889 999,99	6 315 900,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 805 196,14	0,00	17 805 196,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 370,92	0,00	254 370,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 608,00	27 608,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	-2 608,00	23 392,00
Razem:			53 581 083,41	-3 688 972,83	49 892 110,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/144/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 659 656,84	268 674,16	5 928 331,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 889 682,31	268 674,16	4 158 356,47
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 851,08	-6 061,65	150 789,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 831,23	264 735,81	3 827 567,04
600			Transport i łączność	13 865 799,69	-4 129 699,99	9 736 099,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 125 128,69	-4 129 699,99	7 995 428,70
		4300	Zakup usług pozostałych	245 755,00	99 500,00	345 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 957,00	-339 200,00	1 076 757,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 205 900,75	-3 889 999,99	6 315 900,76
750			Administracja publiczna	5 969 066,17	-50 000,00	5 919 066,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 115,55	-50 000,00	4 942 115,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 794,71	-50 000,00	462 794,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	10 000,00	162 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	380 000,00	1 330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	950 000,00	380 000,00	1 330 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	400 000,00	1 320 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 687 003,82	-142 163,00	13 544 840,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 286 676,58	-63 439,00	8 223 237,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 063,00	-100 403,00	1 923 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 348,00	35 000,00	980 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 188,00	-50 000,00	83 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 338,00	31 964,00	289 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 484 805,00	20 000,00	3 504 805,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 211,00	-3 548,00	477 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 055,00	-15 548,00	117 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	-1 000,00	8 661,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 066,00	12 000,00	182 066,00
80104		Przedszkola	1 716 675,97	-26 532,00	1 690 143,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 086,00	-56 532,00	363 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 250,00	15 000,00	186 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 258,00	-5 000,00	19 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 514,00	3 000,00	154 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 523,00	20 000,00	631 523,00
80107		Świetlice szkolne	715 171,62	-3 220,00	711 951,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 398,00	-24 720,00	286 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 805,00	8 000,00	93 805,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 655,00	1 500,00	14 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 697,00	12 000,00	224 697,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 780,00	5 000,00	272 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 780,00	5 000,00	272 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 377,00	-20 000,00	493 377,00
	4220	Zakup środków żywności	300 971,00	-20 000,00	280 971,00
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	280 233,73	-6 500,00	273 733,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 912,00	-5 000,00	34 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 541,00	-1 500,00	6 041,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 978,74	-11 960,00	928 018,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 432,00	-3 960,00	56 472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 560,00	-8 000,00	591 560,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 362,34	0,00	34 362,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 362,34	-343,62	34 018,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	343,62	343,62
	80195		Pozostała działalność	408 434,84	-11 964,00	396 470,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1 719,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-10 000,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 836 660,31	-31 100,00	3 805 560,31
	85202		Domy pomocy społecznej	583 687,00	10 313,00	594 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 687,00	10 313,00	594 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 925,00	-20 211,00	544 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 925,00	-20 211,00	544 714,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 040,00	7 420,00	60 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 040,00	7 420,00	60 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 692,55	726,00	1 363 418,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	726,00	12 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 393,00	-29 348,00	603 045,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 896,00	-29 348,00	14 548,00
855			Rodzina	4 687 554,40	31 100,00	4 718 654,40
	85508		Rodziny zastępcze	241 200,00	31 100,00	272 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 200,00	31 100,00	272 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 122,15	-13 500,00	1 896 622,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	158 010,00	-14 000,00	144 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 403,18	80,00	239 483,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 976,14	80,00	69 056,14
	90095		Pozostała działalność	388 601,77	420,00	389 021,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 261,77	1 751,25	73 013,02
		4300	Zakup usług pozostałych	71 425,00	-1 331,25	70 093,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 627,11	-2 284,00	2 575 343,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 273,10	-2 284,00	917 989,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	-2 284,00	2 534,00
Razem:				55 054 944,86	-3 688 972,83	51 365 972,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/144/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 26 listopada 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 (9+10+11+12+13)	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.ł.	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	7 181 171,57	4 702 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	184 789,43	4 518 170,00	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	2 661 562,86	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								9 392,86	1 927 567,04		

[illegible]

11		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
12		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
13		60016	6050	Utworzenie nawierzchni przy MDK i MOPS w Miłakowie - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy	0,00	0,00	434 357,00	234 357,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo i F Sołecki N. Mieczysławy-6.000 zł
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
15	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
16	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
17	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

[illegible]

27		90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Stare Bolity, 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 Bolity 4290,00 Ponary 2 590,00 Roje 11.990,00);
28		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do sołectw Bieniasze, Książnik, St. Bolity 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. Bolity0zł; Stolno 5.400;Książnik 9.900;Bieniasze 10.800;
29		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
30		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
31		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
32		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
33		90095	6050	Zagospodarowanie, wyposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Ponary	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary
34		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
35		90095	6050	Modernizacja pomostu na ścieżce dydaktycznej w Miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie	0,00	0,00	54 615,00	54 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
36		90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu (moła)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	90 854,26	90 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

37	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
38	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
39	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
40	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 Warkalki (19.354,26)
RAZEM					21 412 826,94	12 048 432,19	1 438 983,20	1 557 555,20	0,00	638 021,26	184 789,43	10 834 070,76	272 978,74	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2025 (kol. 7+ kol.8)					x	13 487 415,39								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXI/144/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025- wg. stanu na 26 listopada 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)	180 000,00	180 000,00	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					1 921 507,20	225 980,00	1 695 527,20	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/144/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 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 listopada 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	77 905,71	77 905,71	77 905,71	65 591,04	12 314,67	0,00	0,00	300,00
	75011	x	77 905,71	77 905,71	77 905,71	65 591,04	12 314,67	0,00	0,00	300,00
		2010	77 905,71	x	x	x	x	x	x	x

x		0690		x	x	x	x	x	x	300,00
		4010	x	65 591,04	65 591,04	65 591,04	0,00	0,00	0,00	
		4110		11 237,08	11 237,08	0,00	11 237,08	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	34 362,34	34 362,34	34 362,34	343,62	0,00	34 018,72	0,00	x
	80153	x	34 362,34	34 362,34	34 362,34	343,62	0,00	34 018,72	0,00	x
		2010	34 362,34	x	x	x	x	x	x	x
852		3260	x	34 018,72	34 018,72	0,00	0,00	34 018,72	0,00	
		4170	x	343,62	343,62	343,62	0,00		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	3 987 043,00	3 987 043,00	3 987 043,00	85 270,00	16 721,00	3 767 834,00	0,00	89 456,00
x	85502	x	3 871 770,00	3 871 770,00	3 871 770,00	85 015,00	16 721,00	3 767 834,00	0,00	89 456,00
		2010	3 865 770,00	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		3 767 834,00	3 767 834,00	0,00	0,00	3 767 834,00	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		933,96	933,96	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00		
x	x	2010	255,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	
85513	x	115 018,00	115 018,00	115 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	x	2010	115 018,00	x	x	x	x	x	x	
		4130	x	115 018,00	115 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 195 543,38	5 195 543,38	5 195 543,38	191 424,31	29 035,67	3 843 502,72	0,00	89 756,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/144/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku - plan po zmianach wg. stanu na 26.11.2025

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2025 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2025 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
I.	Razem (1+2...20)	383 129,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	383 129,00
1.	Bieniasze	16 294,85	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń 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
			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	0,00

2.	Boguchwały	44 596,42	3. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. remont przystanku autobusowego, zakup oprawy oświetleniowej, zakup koszy na śmieci, zakup kamer do monitorowania centrum oraz wykonanie barierki przy mostku w kierunku Sągiewa)	22 600,00
			4. Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej – zakup energii elektrycznej, zakup stołu do bilarda, robota planetarnego	10 500,00
			5. Zakup lampy solarnej na drogę gminną	5 400,00
3.	Głodówko	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
			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

4.	Gudniki	19 096,42	2. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. zakup urządzeń zabawowych na plac w Gilgini, 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)	4 086,33
			3. Zakup dwóch lamp fotowoltaicznych na drogę gminną w Książniku oraz naprawa istniejącej lampy	9 900,00

			4. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	0,00
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)	3 628,93
			2. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego m.in. zakup lampy solarnej, kostki brukowej pod przystanek oraz stół i ławki do wiaty ogrodowej.	3 750,00
			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 spalinyowych, 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
15.	Stare Bolity	19 782,52	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci	0,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup wykaszarki spalinowej, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinyowych, 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
			1. Organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci	0,00

16.	Stolno	16 695,07	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
			1. Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	0,00

19.	Warkały	18 295,97	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

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie - **3 688 972,83 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 010

- zwiększenie planu dochodów w kwocie + 201 027,16 zł - korekta środków z dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sanitacyjnej wsi;

- zwiększenie wydatków w kwocie +258 674,16 zł

zmiany dotyczą korekty zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki) – środki koryguje się do wysokości Promesy dofinansowania inwestycji;

- zwiększenie wydatków w kwocie + 10 000,00 zł – dotyczy wniesienia udziałów do MP GK Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem projektu pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo";

Dział 600

- zmniejszenie planu dochodów kwocie – 3 889 999,99 zł – środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg publicznych gminnych;

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 4 184 999,99 zł

zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie” – w związku z rozliczeniem inwestycji przypadającym na rok 2026;

Dział 750 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 50 000,00 zł – dotyczy wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne;

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 380 000 zł – dotyczy wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych;

Dział 801 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 102 647 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących po analizie przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2025 r.;

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. przesunąć w dziale 801 (realizacja wydatków przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.P.II) w dziale 852 i 855 (realizacja wydatków przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej) oraz w działach 600,900,921 - przesunięcia wynikają z bieżącej analizy i realizacji budżetu oraz przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2025 r.;