



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 stycznia 2025 r.

Poz. 158

UCHWAŁA NR X/77/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **49 500 783,45 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 656 388,09 zł; dochody majątkowe w wysokości 15 844 395,36 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **52 710 178,33 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 798 641,09 zł; wydatki majątkowe w wysokości 17 911 537,24 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **16 251 537,24 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 X/77/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 453 160,00	-5 141 126,86	9 312 033,14
	60016		Drogi publiczne gminne	13 479 158,00	-5 141 126,86	8 338 031,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 479 158,00	-5 141 126,86	8 338 031,14
855			Rodzina	4 450 817,00	8 351,68	4 459 168,68
	85504		Wspieranie rodziny	6 363,00	8 351,68	14 714,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 363,00	8 351,68	14 714,68
Razem:				54 633 558,63	-5 132 775,18	49 500 783,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2024 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 527 641,08	-5 141 126,86	11 386 514,22
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	11 122,00	191 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	11 122,00	191 122,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 217 495,70	443,00	1 217 938,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 577,00	443,00	1 158 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 918 145,38	-5 152 691,86	9 765 453,52
		4300	Zakup usług pozostałych	233 700,00	-11 565,00	222 135,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 479 158,00	-5 141 126,86	8 338 031,14
750			Administracja publiczna	5 415 770,28	0,00	5 415 770,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 142,28	-5 540,00	4 751 602,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 713,00	23 200,00	3 103 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 160,92	1 360,00	49 520,92

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 400,00	4 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	-22 743,47	158 156,53
	4300	Zakup usług pozostałych	425 731,53	-5 540,00	420 191,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 490,83	-4 216,53	76 274,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	5 300,00	70 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 300,00	61 300,00
75095		Pozostała działalność	295 378,00	240,00	295 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	8 040,00	24 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-5 400,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 208,00	-2 000,00	18 208,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-400,00	16 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 406,04	0,00	547 406,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 809,04	0,00	537 809,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	3 500,00	43 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-3 500,00	34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 503,00	2 300,00	64 803,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 300,00	13 700,00

801		Oświata i wychowanie	12 977 534,83	0,00	12 977 534,83
	80101	Szkoły podstawowe	7 647 461,00	-36 000,00	7 611 461,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 895,00	-35 000,00	1 760 895,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	-6 000,00	182 700,00
		4260 Zakup energii	274 300,00	6 000,00	280 300,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 321 252,00	-1 000,00	3 320 252,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 572,88	16 455,57	324 028,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 379,00	-207,74	9 171,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 773,00	-998,72	78 774,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 604,00	-686,96	34 917,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00	-89,03	5 063,97
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 311,88	18 438,02	143 749,90
	80104	Przedszkola	1 650 893,00	54 932,62	1 705 825,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 878,00	-667,74	48 210,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 768,00	-5 883,07	303 884,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 248,00	-6 370,48	177 877,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 952,00	-2 000,91	19 951,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 417,00	-12 131,33	19 285,67
		4260 Zakup energii	124 650,00	2 000,00	126 650,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 514,00	4 000,00	134 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 874,00	77 136,15	725 010,15
80107		Świetlice szkolne	721 190,00	-16 455,57	704 734,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 385,00	-232,52	15 152,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 032,00	-6 853,03	340 178,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 890,00	-2 310,95	90 579,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,00	-598,35	10 787,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 155,00	1 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 625,00	-5 305,72	190 319,28
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	148 330,25	-3 516,70	144 813,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 345,00	-812,78	8 532,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 456,00	-896,83	14 559,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	-211,49	2 128,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 843,25	-1 595,60	105 247,65

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 214,00	-15 415,92	1 012 798,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 187,00	-667,98	51 519,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 683,00	-6 133,07	50 549,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 548,00	-1 750,27	128 797,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 030,00	-1 328,68	17 701,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 061,00	-5 535,92	658 525,08
851		Ochrona zdrowia	172 540,44	0,00	172 540,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 740,44	0,00	151 740,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 300,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 017,83	-1 300,00	93 717,83
852		Pomoc społeczna	3 782 655,70	-430,00	3 782 225,70
85202		Domy pomocy społecznej	567 791,00	1 375,00	569 166,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 791,00	1 375,00	569 166,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 762,68	-1 805,00	1 189 957,68
	4260	Zakup energii	21 000,00	-1 805,00	19 195,00
855		Rodzina	4 863 695,00	8 781,68	4 872 476,68

	85504		Wspieranie rodziny	54 852,00	8 351,68	63 203,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 852,00	8 351,68	63 203,68
	85508		Rodziny zastępcze	226 753,00	430,00	227 183,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 753,00	430,00	227 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 730,36	-12 746,25	1 560 984,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	-17 600,00	487 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-17 600,00	387 400,00
	90095		Pozostała działalność	302 428,16	4 853,75	307 281,91
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 280,83	2 000,00	59 280,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 265,54	-1 146,25	151 119,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 203,61	12 746,25	1 723 949,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 996,61	12 746,25	755 742,86
		4260	Zakup energii	46 500,00	4 300,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 973,87	8 446,25	103 420,12
			Razem:	57 842 953,51	-5 132 775,18	52 710 178,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/2024
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. - plan po zmianach wg. stanu na 30 grudnia 2024 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 2024 roku	rok budżetowy 2024 (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	7 206 138,11	5 907 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	5 763 904,50	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)	5 146 138,11	4 857 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,11	4 813 904,50	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5146138,11 zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok-243.970,50zł; 2024 rok - 4857904,50
		01044	6050								2 636,89			

3		01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mystaki)	2 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	950 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2.060.000 zł z tego: 1.050.000 rok 2024; 1.010.000 rok 2025
X	600	x	x	RAZEM	21 990 298,97	9 292 111,22	83 527,30	0,00	1 037 607,38	0,00	0,00	8 338 031,14	0,00	x
5		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
6		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warny	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
7		60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki - ulice i parking przy UM)	5 168 096,50	2 882 930,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	2 828 530,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 5.168.096,50zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 2.230.522,50 zł rok 2024 2.882.930 zł
8		60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2 295 527,40	1 173 326,22	0,00	0,00	109 453,08	0,00	0,00	1 063 873,14	0,00	UM Miłakowo
9		60016	6050,6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 827 027,00	2 812 277,00	0,00	0,00	362 277,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 056 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.056.000 zł z tego: 390000 zł rok 2024; 7666000 zł rok 2025
11		60016	6050,637	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	3 643 648,07	2 033 578,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	1 995 628,00	0,00	UM Miłakowo PL Łączne nakłady finansowe 3 643 648,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 033 578 zł;
12		60016	6060	Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkalach	0,00	0,00	19 922,30	0,00	19 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkaty)

13		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszego- jezdni w Henrykowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowie)
14		60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
x	754	x	x	RAZEM	0,00	0,00	300 406,04	0,00	300 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	x	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Remizy OSP w Boguchwałach	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
16		75412	6060	Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	0,00	70 406,04	0,00	70 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
17		75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	630	x	x	RAZEM	0,00	0,00	194 628,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	x
18	x	63003	6057	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	0,00	0,00	117 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	UM Miłakowo
			6059		0,00	0,00	77 150,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	750	x	x	RAZEM	332 900,00	99 870,00	0,00	0,00	17 976,60	0,00	0,00	0,00	81 893,40	x
18	x	75095	6057	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa	332 900,00	81 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 893,40	UM Miłakowo
			6059			17 976,60	0,00	0,00	17 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	0,00	0,00	197 789,29	0,00	197 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19		90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Gudniki, Bieniasze)	0,00	0,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Gudniki 6.980; Bieniasze 10.690);
20		90095	6060	doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolyty	0,00	0,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS St. Bolyty
21		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	14 367,63	0,00	14 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki

22		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Mysłaki	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Mysłaki
23		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Pityny	0,00	0,00	20 772,50	0,00	20 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Pityny
24		90095	6050	Zagospodarowanie, i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Sołectwie Nowe Mieczysławy	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Nowe Mieczysławy
25		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Ponary	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary
26		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Roje	0,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FSRoje
27		90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Roźnowo	0,00	0,00	11 849,68	0,00	11 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Roźnowo
28		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	0,00	17 069,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Stolno
29		90095	6050	Zagospodarowanie, placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Trokajny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
30		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkalki	0,00	0,00	8 580,48	0,00	8 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkalki
31		90095	6060	Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Roźnowo	0,00	0,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Ponary 3710 zł FS Roźnowo 4620 zł
32		90095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	921	x	x	RAZEM	162 385,00	127 428,00	47 872,89	0,00	175 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x

33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	0,00	20 453,37	0,00	20 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Głodówko
34	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
35	x	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej w Mysłakach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
	x	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Warkałkach	0,00	0,00	12 419,52	0,00	12 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkałki
36	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	162 385,00	127 428,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 162.385zł z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 31.857 zł; rok 2024 127.428 zł
RAZEM					29 691 722,08	15 427 313,72	824 223,52	0,00	1 806 230,20	0,00	144 000,00	14 101 935,64	199 371,40	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2024 (kol. 7+ kol.8)					x	16 251 537,24								

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie **5 132 775,18 zł**

DOCHODY

Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie - **5 141 126,86 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - przenosi się do realizacji na rok 2025 i dot. one następujących zadań – „Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny” (- 1 436 126,86 zł), „Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie” (- 3 705 000 zł)

Dział 855 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **+ 8 351,68 zł** – realizacja Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.- II tura”

PRZESUNIĘCIA

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