



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 stycznia 2026 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR XXIII/157/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 29 grudnia 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 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 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, 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 **49 444 414,13 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 747 830,91 zł; dochody majątkowe w wysokości 12 696 583,22 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 **49 964 473,31 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 920 115,00 zł; wydatki majątkowe w wysokości 14 044 358,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **13 421 851,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**;

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **622 507,20 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **załącznik nr 5**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/157/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 500,00	18 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 758,18	-108 939,24	1 013 818,94
	80195		Pozostała działalność	211 422,84	-108 939,24	102 483,60
		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	211 422,84	-108 939,24	102 483,60
855			Rodzina	4 181 938,61	8 000,00	4 189 938,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 080,64	8 000,00	158 080,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	8 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 892,00	-1 273 020,00	39 872,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 020,00	-1 273 020,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 273 020,00	-1 273 020,00	0,00
--	------	---	--------------	---------------	------

Razem:			50 809 873,37	-1 365 459,24	49 444 414,13
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/157/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 703 381,99	-25 000,00	9 678 381,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 710,99	-25 000,00	7 887 710,99
		4270	Zakup usług remontowych	193 200,00	-25 000,00	168 200,00
750			Administracja publiczna	6 001 272,43	-37 459,24	5 963 813,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 024 321,81	-17 000,00	5 007 321,81
		4300	Zakup usług pozostałych	601 940,46	-17 000,00	584 940,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-20 459,24	59 540,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-10 459,24	43 540,76
	75095		Pozostała działalność	534 859,90	0,00	534 859,90

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 978,74	-15 129,74	257 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 921,26	15 129,74	75 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 240,00	0,00	285 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 240,00	0,00	249 240,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 699,00	500,00	39 199,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	51 000,00	1 381 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 000,00	51 000,00	1 381 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	51 000,00	1 371 000,00
851			Ochrona zdrowia	191 854,37	0,00	191 854,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 854,37	0,00	179 854,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	709,26	12 709,26
		4300	Zakup usług pozostałych	120 854,37	-709,26	120 145,11

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 022,15	-55 000,00	1 755 022,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 483,18	-25 000,00	195 483,18
		4300	Zakup usług pozostałych	132 557,04	-25 000,00	107 557,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 600,00	-30 000,00	342 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 463,11	-1 299 000,00	1 279 463,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 299 000,00	-1 299 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299 000,00	-1 299 000,00	0,00
Razem:				51 329 932,55	-1 365 459,24	49 964 473,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/157/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 29 grudnia 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 2025 roku	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	7 173 775,00	4 695 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	177 392,86	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		

2	01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	2 035 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	1 900 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2 035 000 zł z tego: 2 034 000 rok 2025; 1000 rok 2026;	
x	600	x	x	RAZEM	13 667 806,18	6 851 311,57	507 944,42	843 643,06	0,00	199 864,24	0,00	6 315 748,69	0,00	x
3	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Warkalach	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkalach)	
4	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)	
5	60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2 624 707,55	1 468 506,36	0,00	34 646,10	0,00	0,00	0,00	1 433 860,26	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 2 624 707,55 zł z tego rok 2024 1.156.201,19 zł rok 2025 - 1 468 506,36	
6	60016	6050,6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 852 443,64	1 456 805,21	0,00	75 916,78	0,00	0,00	0,00	1 380 888,43	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2.852.443,64 zł z tego: 1.395.638,43 rok 2024; 1.456.805,21 rok 2025	
7	60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 190 654,99	3 926 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.190.654,99zł z tego: 38.655 zł z roku 2024; 3.926.000zł rok 2025; 4.225.999,99 zł rok 2026	
8	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zjazdu na drogę przy ul. M. Kopernika w Miłakowie (koło Dino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo	
9	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)	

10		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszego- jezdnego 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)
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	Utwardzenie 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
13		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy	0,00	0,00	407 428,48	207 564,24	0,00	199 864,24	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
14	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
15	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
16	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
17		75295	6060	Zakup agregatu prądowórczego 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
18		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

39	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
40	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
41	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					21 421 891,18	12 040 046,43	1 381 804,68	1 499 675,32	0,00	653 015,24	177 392,86	10 833 918,69	257 849,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2025 (kol. 7+ kol.8)					x	13 421 851,11								

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIII/157/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025- wg. stanu na 29 grudnia 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

3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	422 507,20	0,00	422 507,20	0,00
Ogółem					622 507,20	200 000,00	422 507,20	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/157/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 grudnia 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. stan na 29.12.2025 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	2025 rok												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty			pozostałe**			
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:			332 900,00	75 051,00	257 849,00	332 900,00	75 051,00	0,00	0,00	75 051,00	257 849,00	0,00	0,00	257 849,00				
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:			351 350,00	78 372,00	272 978,00	336 221,00	75 051,00	0,00	0,00	78 372,00	272 978,00	0,00	0,00	272 978,00				
2024			18 450,00	3 321,00	15 129,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	15 129,00	0,00	0,00	15 129,00					
ROK 2025	75095	6057,6059	332 900,00	75 051,00	257 849,00	332 900,00	75 051,00	0,00	0,00	75 051,00	257 849,00	0,00	0,00	257 849,00					
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		4300,6067,60 69	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:			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	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	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	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		4309	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	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	205 401,84	0,00	0,00	205 401,84		
2025	80195	4111,4121,41 71,4101	51 392,92	0,00	51 392,92	51 392,92	0,00	0,00	0,00	51 392,92	0,00	0,00	51 392,92		
Ogółem (1+2)		x	x	545 322,84	76 051,00	469 271,84	545 322,84	76 051,00	0,00	0,00	76 051,00	469 271,84	0,00	0,00	469 271,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/157/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 29 grudnia 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 29 grudnia 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	492 507,20
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	2 000,00
X	x	63003	x	Promowanie walorów 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	5 000,00
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
		92605	x	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	48 000,00

X	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			
		2360		0,00	0,00	40 000,00
		2360	Organizacja uroczystości sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo - Organizacja cyklu zawodów wędkarskich	0,00	0,00	4 000,00
		2360	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	492 507,20

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie **-1 356 459,24 zł**

DOCHODY I WYDATKI

Dział 750

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 37 459,24 zł - korekta planu wydatków po analizie i realizacji budżetu oraz przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2025 – dotyczy wydatków bieżących w administracji publicznej;

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w kwocie + 8 500 zł - środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie;

Dział 801

- zmniejszenie dochodów w kwocie – 108 939,24 zł - korekta środków z budżetu UE w związku z rozliczeniem projektów Erasmus +1 Gry ucieczkowe na rzecz świadomości ekologicznej oraz Erasmus +2 Klub sportowych wolontariuszy;

Dział 855

- zwiększenie dochodów w kwocie + 8 000 zł – wpływy z opłat za Dziennego Opiekuna (system opieki nad dziećmi do lat 3);

Dział 900

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 29 000,00 zł - korekta planu wydatków po analizie i realizacji budżetu oraz przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2025 – dotyczy wydatków bieżących w gospodarce komunalnej;

Dział 921

-zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 1 273 020,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dofinansowanie planowane na 2026 rok;

-zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 1 299 000,00 zł

Korekta planu - dotyczy zadań pn. „Dotacja na renowację Kościoła Rzymsko - Katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach" oraz "Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie,, - kontynuacja zadań w roku 2026;

Pozostałe zmiany ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą przesunięć między paragrafami, które wynikają z bieżącej analizy i realizacji budżetu oraz przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2025 r. – nie mają wpływu na wynik budżetu;