



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 czerwca 2026 r.

Poz. 2301

UCHWAŁA NR XXVI/181/2026 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2026 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 2026 roku, poz. 662 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2026 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **45 054 623,83 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 074 930,14 zł; dochody majątkowe w wysokości 8 063 605,14 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2026 zgodnie

z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **45 650 631,83 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 810 839,22 zł; wydatki majątkowe w wysokości 9 839 792,61 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **8 384 769,13 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**;

3. 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 **1 914 620,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. W § 2 ust. 5 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 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 XXVI/181/2026 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 maja 2026 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2026 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 780 317,70	-41 639,32	1 738 678,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 401,18	-41 639,32	1 083 761,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 401,18	-41 639,32	1 083 761,86
600			Transport i łączność	6 493 193,09	180 000,00	6 673 193,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 889 999,99	180 000,00	4 069 999,99
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 010,00	5 000,00	660 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 770,00	5 000,00	166 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 304,00	47 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 304,00	47 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 304,00	47 304,00
855			Rodzina	3 355 109,00	97 000,00	3 452 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 081,00	1 000,00	3 116 081,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 352,00	96 000,00	218 352,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 223,48	900,00	255 123,48

90095		Pozostała działalność	196 000,00	900,00	196 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	900,00	26 900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/2026 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 maja 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2026 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 27 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 948 717,70	-26 889,32	1 921 828,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 266 401,18	-26 889,32	1 239 511,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	14 750,00	55 750,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 401,18	-41 639,32	1 083 761,86
600			Transport i łączność	8 030 476,30	-25 500,00	8 004 976,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 161 821,33	-25 500,00	5 136 321,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	-25 500,00	545 500,00
750			Administracja publiczna	5 937 461,28	-77 176,00	5 860 285,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 819,40	-77 176,00	5 243 643,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 835,00	-65 000,00	3 434 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	-12 176,00	579 824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	0,00	1 100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
752			Obrona narodowa	656 050,00	-73 550,00	582 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	656 050,00	-73 550,00	582 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 200,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 200,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 450,00	-538 450,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	455 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745 826,09	230 200,00	1 976 026,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 733 120,00	233 700,00	1 966 820,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 138,00	233 700,00	455 838,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 527 774,00	5 000,00	13 532 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 356 373,00	5 000,00	8 361 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 469,00	5 000,00	279 469,00
852			Pomoc społeczna	3 765 806,64	64 251,00	3 830 057,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 382,00	38 586,00	1 336 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 634,00	32 400,00	918 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 282,00	5 580,00	166 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 638,00	606,00	18 244,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 874,00	25 665,00	669 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 970,00	21 600,00	461 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 380,00	3 720,00	87 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,00	345,00	8 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	47 304,00	59 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	47 304,00	59 304,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	47 304,00	59 304,00
855			Rodzina	3 952 256,00	109 925,00	4 062 181,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 556,00	13 925,00	3 362 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 722,00	10 800,00	284 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 363,00	1 860,00	52 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 166,00	265,00	7 431,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 352,00	96 000,00	218 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 726,20	42 802,55	100 528,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	-393,32	4 573,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 899,80	6 779,46	31 679,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,00	1 543,90	3 269,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 310,00	14 690,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 967,00	24 967,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 857,52	3 857,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 752,89	4 752,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 984,14	900,00	1 582 884,14
	90095	Pozostała działalność	585 657,28	900,00	586 557,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	900,00	9 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 135,00	34 100,00	2 608 235,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 119,00	34 100,00	1 021 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-3 000,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	34 100,00	98 900,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/181/2026 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 maja 2026 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r. - plan po zmianach wg. stanu na 27 maja 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2026)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	rok budżetowy 2026(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 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
x	010	x	x	RAZEM	1 990 177,23	1 129 511,86	10 000,00	55 750,00	0,00	0,00	1 083 761,86	0,00	x
1		01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książniku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Książnik
2		01044,60 016	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	1 990 177,23	1 129 511,86	0,00	45 750,00	0,00	0,00	1 083 761,86	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 1 990 177,23 zł z tego: 860 665,37 rok 2025; 1.129.511,86 rok 2026;
x		600	x	x	RAZEM	7 985 154,99	4 020 499,99	452 000,00	402 500,00	0,00	180 000,00	3 889 999,99	0,00
3		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Warkalach - ułożenie płyt ażurowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkały
		60016	6060	Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
5		60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	7 985 154,99	4 020 499,99	0,00	130 500,00	0,00	0,00	3 889 999,99	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 7 985 154,99 zł z tego: 38.655 zł rok 2024; 3 926 000 zł rok 2025; 4.020.499,99 zł rok 2026;
6		60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - droga gminna w miejscowości Głodówko Dz.650 Obręb Polkajny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2026)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	rok budżetowy 2026(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 programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy - II etap	0,00	0,00	380 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8		60095	6050	Wykonanie trekту pieszo-jezdnego na terenie sołectwa Pityny	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny
x	710	x	x	RAZEM	228 960,00	114 480,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	x	71004	6050	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Miłakowo	228 960,00	114 480,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rok 2025 -114480zł; Rok 2026 - 114480 zł
x	752	x	x	RAZEM	0,00	0,00	515 000,00	48 750,00	0,00	466 250,00	0,00	0,00	x
10	x	75281	6050	zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Dokumentacja techniczna/projektowa do budynku magazynowego - I etap	0,00	0,00	60 000,00	6 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		75295	6060	Zakup syreny i centrali systemu alarmowania wraz z montażem (komplet) -zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	120 000,00	12 000,00		108 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		75295	6060	Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
13		75295	6060	Zakup beczkownozu na wodę pitną - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	55 000,00	2 750,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2026)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	rok budżetowy 2026(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 programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14		75295	6060	Urządzenie do paczkowania wody pitnej- zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	260 000,00	26 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	754	x	x	RAZEM	1 733 070,00	1 714 620,00	0,00	455 838,00	0,00	0,00	0,00	1 258 782,00	x
15	X	75412	6067,6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	1 733 070,00	1 714 620,00	0,00	455 838,00	0,00	0,00	0,00	1 258 782,00	UM Miłakowo rok 2024 - 18450; rok 2026 - 1 714 620,00
801	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	x	80101	6050	Modernizacja holu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. J.Pawła II - wymiana posadzki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
x	900	X	X	RAZEM	0,00	0,00	239 757,28	239 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X
17		90015	6060	Zakup lamp solarnych - sołectwa Książnik, Ponary, Trokajny	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Książnik 10000; Ponary 5400;Trokajny 5 600
18		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
19		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w sołectwie Henrykowo	0,00	0,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Henrykowo
20		90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Bieniasze	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Bieniasze
21		90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Mysłaki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakwo FS Pityny

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2026)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	rok budżetowy 2026(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 programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
32	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Trokajny
33	x	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Warkalkach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkalki
34		92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy kontenerowej w Pitynach	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
35	x	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców
RAZEM					11 937 362,22	6 979 111,85	1 405 657,28	1 505 975,28	0,00	646 250,00	4 973 761,85	1 258 782,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2026 (kol. 7+ kol.8)					x	8 384 769,13							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/181/2026 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 maja 2026 roku

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 2026 - plan po zmianach wg. stanu na 27 maja 2026 roku

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)	2026 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		1 714 620,00	455 838,00	1 258 782,00	1 714 620,00	455 838,00	0,00	0,00	455 838,00	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
1.1	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:			1 733 070,00	465 788,00	1 267 282,00	1 733 070,00	465 788,00	0,00	0,00	465 788,00	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		1 714 620,00	455 838,00	1 258 782,00	1 714 620,00	455 838,00	0,00	0,00	455 838,00	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		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
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													
	projektu:	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA MIŁAKWO													
	Razem wydatki rok 2026:	900.90095		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
	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	0,00
	2026		4307,4309	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
Ogółem (1+2)		x	x	1 914 620,00	485 838,00	1 428 782,00	1 914 620,00	485 838,00	0,00	0,00	485 838,00	1 428 782,00	0,00	0,00	1 428 782,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/181/2026 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 maja 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. - plan po zmianach wg. stanu na 27 maja 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	604 764,10	604 764,10	424 764,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	60003		17 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	17 550,10	x	x	x	x	x	x
		4300		17 550,10	17 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		362 214,00	362 214,00	362 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	362 214,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	362 214,00	362 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2330	20 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	x	2320	25 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	x	6630	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	6050	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
750	x	x	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	75018	x	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		2710	x	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
Ogółem		x	604 764,10	605 864,10	425 864,10	0,00	0,00	1 100,00	180 000,00

UZASADNIENIE

➤ Ad. §1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **288 564,68 zł**

- **Dział 600** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie +180 000,00 zł - w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Samorządu Województwa na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy - II etap;
- **Dział 010** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 41 639,32 zł
zmniejszenie planu wydatków w kwocie -41 639,32 zł
Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -190 750,00 zł

korekta planu w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji realizowanych w ramach PŁ pn.: "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)";

- **Dział 754** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 233 700,00 zł – dotyczy inwestycji pn. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie – zmian wynika z konieczności dostosowania wartości zadania po otwarciu ofert;
- **Dział 752** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie – 77 050,00 zł – dotyczy korekty środków własnych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do wymaganego poziomu wkładu własnego przy otrzymanym dofinansowaniu;
- **Dział 801** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie + 5 000,00 zł – dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie - odszkodowanie za zniszczone mienie i jego naprawa (uszkodzone drzwi);
- **Dział 854** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie + 47 304,00 zł – dotyczy środków z dotacji przyznanych Decyzją Wojewody nr FB 167/2026, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w okresie I-VI/2026 r.;
- **Dział 855** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie + 97 000,00 zł z tego:
 - 96 000,00 zł – dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Pawła II - dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 u Dziennego Opiekuna w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy (środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Dziennego Opiekuna działające przy szkole);
 - 1 000,00 zł – dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie – dochody i wydatki związane ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych;
- **Dział 900** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 900 zł – środki z dofinansowania związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”;
- **Dział 921** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 34 100,00 zł – dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy kontenerowej w Pitnach – realizacja zadania ma na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe pochodzące z budżetu UE;

Pozostałe zmiany ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą przesunięć między paragrafami w działach 600,750,752,754,852,855 i 921, które wynikają z bieżącej analizy i realizacji budżetu – nie mają wpływu na wynik budżetu.