



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 8 stycznia 2026 r.

Poz. 111

### UCHWAŁA NR XXII/155/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 18 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 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 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 **50 809 873,37 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 848 770,15 zł; dochody majątkowe w wysokości 13 961 103,22 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 **51 329 932,55 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 986 574,24 zł; wydatki majątkowe w wysokości 15 343 358,31 zł.

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

3. 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 4**.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **-520 059,18 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **188 332,88 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **53 483,45 zł**;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **278 242,85 zł**;

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w wysokości **1 574 551,18 zł**, rozchody w wysokości **1 054 492,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 000 000,00 zł**;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **850 000,00 zł**;

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XXII/155/2025  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 461 232,92</b>	<b>1 016 997,65</b>	<b>6 478 230,57</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	690 602,96	568 467,68	1 259 070,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568 467,68	568 467,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 763 858,39	448 529,97	4 212 388,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384 821,32	384 821,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	3 763 858,39	63 708,65	3 827 567,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 960 891,76</b>	<b>-287,83</b>	<b>7 960 603,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 515 900,76	-287,83	6 515 612,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 315 900,76	-152,07	6 315 748,69
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-135,76	199 864,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>668 416,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>683 416,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	15 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 730,29</b>	<b>-43 018,57</b>	<b>371 711,72</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 758,57	-42 018,57	60 740,00
	0830	Wpływy z usług	658,57	-658,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600,00	-39 860,00	60 740,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 805 196,14</b>	<b>-180 712,00</b>	<b>17 624 484,14</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 459 967,90	-59 712,00	2 400 255,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 877 000,00	-50 000,00	1 827 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 341,60	-10 000,00	20 341,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	288,00	2 488,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 474 200,00	-123 900,00	3 350 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00	-60 000,00	1 365 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 000,00	-60 000,00	1 470 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 100,00	6 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 370,92	2 900,00	257 270,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 608,00	6 400,00	34 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 392,00	-3 500,00	19 892,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992 008,18</b>	<b>130 750,00</b>	<b>1 122 758,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	210 250,00	30 750,00	241 000,00
	0830	Wpływy z usług	201 000,00	27 450,00	228 450,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 300,00	9 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 903,00	100 000,00	577 903,00
	0830	Wpływy z usług	477 903,00	100 000,00	577 903,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 724,64</b>	<b>22 125,00</b>	<b>1 455 849,64</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 017,88	22 125,00	328 142,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 017,88	22 125,00	328 142,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 358,00</b>	<b>-18 350,00</b>	<b>80 008,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 358,00	-18 350,00	80 008,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 388,00	-18 350,00	71 038,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 167 184,64</b>	<b>14 753,97</b>	<b>4 181 938,61</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	14 193,97	14 193,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 193,97	14 193,97

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 520,64	560,00	150 080,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 440,00	560,00	49 000,00

<b>Razem:</b>			<b>49 852 615,15</b>	<b>957 258,22</b>	<b>50 809 873,37</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/155/2025  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2025 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 928 331,00</b>	<b>-7 396,57</b>	<b>5 920 934,43</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 158 356,47	-7 396,57	4 150 959,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 789,43	-7 396,57	143 392,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 736 099,70</b>	<b>-32 717,71</b>	<b>9 703 381,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 430 671,00	50 000,00	1 480 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 671,00	50 000,00	1 480 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 995 428,70	-82 717,71	7 912 710,99
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-6 800,00	193 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 757,00	-74 765,64	1 001 991,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 315 900,76	-152,07	6 315 748,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	0,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-11 000,00	64 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	11 000,00	131 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 272,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>339 872,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 372,00	26 500,00	275 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	26 500,00	115 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 900,00	13 100,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	13 100,00	64 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 919 066,17</b>	<b>82 206,26</b>	<b>6 001 272,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 942 115,55	82 206,26	5 024 321,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 135,00	-40 000,00	3 110 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 910,00	-1 223,74	214 686,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 794,71	-23 000,00	439 794,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	30 000,00	192 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-470,00	17 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 940,46	140 000,00	601 940,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	2 000,00	29 500,00
	75095	Pozostała działalność	534 859,90	0,00	534 859,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 174,90	2 000,00	18 174,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 544 840,82</b>	<b>20 847,00</b>	<b>13 565 687,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 225 737,58	50 545,00	8 276 282,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 268,58	3 000,00	251 268,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 528,00	-10 000,00	129 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 599,00	14 600,00	169 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 302,00	15 000,00	329 302,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	300,00	10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 805,00	-2 105,00	3 502 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 663,00	-3 000,00	474 663,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 784,00	-3 000,00	57 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 661,00	-1 000,00	7 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
80104		Przedszkola	1 699 643,97	480,00	1 700 123,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 554,00	180,00	363 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	1 800,00
80107		Świetlice szkolne	711 951,62	-6 958,00	704 993,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 631,62	500,00	17 131,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	200,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 697,00	-7 158,00	217 539,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 377,00	-8 900,00	473 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-9 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	1 600,00

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	273 733,73	-8 000,00	265 733,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 578,00	-8 000,00	176 578,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 018,74	-2 500,00	925 518,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 866,00	-2 500,00	16 366,00
80195		Pozostała działalność	395 470,84	-820,00	394 650,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-820,00	26 180,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 770 523,64</b>	<b>-11 907,00</b>	<b>3 758 616,64</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 454,00	-15 000,00	513 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 454,00	-15 000,00	513 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 363 298,88	22 125,00	1 385 423,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 454,99	12 500,00	979 954,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 856,98	2 152,00	172 008,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 849,91	306,00	18 155,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 167,00	20 167,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 045,00	0,00	603 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	0,00	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	575,00	182 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-575,00	12 025,00
	85295	Pozostała działalność	57 745,76	-19 032,00	38 713,76
	3110	Świadczenia społeczne	43 920,00	-19 032,00	24 888,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 358,00</b>	<b>-18 350,00</b>	<b>92 008,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 358,00	-18 350,00	92 008,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 388,00	-18 350,00	83 038,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 714 195,64</b>	<b>14 653,97</b>	<b>4 728 849,61</b>
	85504	Wspieranie rodziny	55 992,00	14 193,97	70 185,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00	14 193,97	70 185,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 620,64	460,00	150 080,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 282,44	-20,00	28 262,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,87	20,00	1 803,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	460,00	11 960,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 896 622,15</b>	<b>-86 600,00</b>	<b>1 810 022,15</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	-10 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 483,18	-19 000,00	220 483,18
		4300	Zakup usług pozostałych	151 557,04	-19 000,00	132 557,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-43 600,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-35 600,00	24 400,00
	90095		Pozostała działalność	389 021,77	-14 000,00	375 021,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 415,00	-14 000,00	173 415,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 575 343,11</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 578 463,11</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 850,01	-10,00	50 840,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 989,10	3 130,00	921 119,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 217,00	-1 270,00	10 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 268,85	-600,00	25 668,85
		4300	Zakup usług pozostałych	98 989,99	5 000,00	103 989,99
<b>Razem:</b>				<b>51 326 476,60</b>	<b>3 455,95</b>	<b>51 329 932,55</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/155/2025  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 18 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;

3	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	600	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>13 667 806,18</b>	<b>6 851 311,57</b>	<b>507 944,42</b>	<b>843 643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199 864,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 748,69</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4	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	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkalach)
5	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	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
6	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej w Miłakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7	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	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
8	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	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
9	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	0,00	3 501 000,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady: 8.190.654,99zł z tego: 38.655 zł rok 2024; 3.926.000zł rok 2025; 4.225.999,99 zł rok 2026
10	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	0,00	UM Miłakowo
11	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	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)

12		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo- 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)
13		60016	6050	Modernizacja schodów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		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
15		60016	6050	Odtworzenie istniejącej drogi gminnej stanowiącej działkę nr 112 w miejscowości Roje gm. Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
16		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
17		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	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 371,00</b>	<b>17 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18	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	<b>RAZEM</b>	<b>228 960,00</b>	<b>160 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
19	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	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>





39		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
40		90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu (mola) w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	921	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 854,26</b>	<b>90 854,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
41	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
42	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
43	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
44	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)
<b>RAZEM</b>					<b>21 404 441,18</b>	<b>12 040 046,43</b>	<b>1 381 804,68</b>	<b>1 499 675,32</b>	<b>0,00</b>	<b>637 885,50</b>	<b>177 392,86</b>	<b>10 833 918,69</b>	<b>272 978,74</b>	x
<b>Ogółem wydatki na inwestycje roku 2025 (kol. 7+ kol.8)</b>					<b>x</b>	<b>13 421 851,11</b>								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/155/2025  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.- plan po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2025 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
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>533 049,24</b>	<b>533 049,24</b>	<b>333 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 864,24</b>
	<b>60003</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	x	2310	250 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>38 185,00</b>	<b>38 185,00</b>	<b>38 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	x	2310	38 185,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>199 864,24</b>	<b>199 864,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 864,24</b>
	x	6630	199 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	6050	0,00	199 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199 864,24
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6630	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>553 049,24</b>	<b>554 249,24</b>	<b>344 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>209 864,24</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/155/2025  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. - plan po zmianach wg. stanu na 18 grudnia 2025 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	x	50 809 873,37
2.	Planowane wydatki	x	51 329 932,55
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-520 059,18
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		520 059,18
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 574 551,18</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	850 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	53 483,45
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	188 332,88
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	457 734,85
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 054 492,00</b>

1.	Spłaty kredytów	§ 992	429 492,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	25 000,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Uzasadnienie

Ad. §1,§ 2

Zwiększenie planu dochodów w kwocie **957 258,22 zł**

Zwiększenie planu wydatków w kwocie **3 455,95 zł**

### **DOCHODY**

#### **Dział 010**

- zwiększenie planu dochodów w kwocie + 953 289 zł - środki z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych przez gminę Miłakowo na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (dot. inwestycji Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo);

- zwiększenie planu dochodów w kwocie + 63 708,65 zł - korekta środków z dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sanitacyjnej wsi;

#### **Dział 600**

- zmniejszenie dochodów w kwocie -287,83 zł - korekta środków z dofinansowań otrzymanych na realizację zadań drogowych: z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (-152,07 zł), od Samorządu województwa (-135,76 zł);

- zwiększenie w kwocie +15 000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy lokali komunalnych;

#### **Dział 750**

- zmniejszenie dochodów w kwocie – 43 018,57 zł – korekta środków z tytułu: zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanych spadków i darowizn, refundacji środków z UP oraz odszkodowań za uszkodzone mienie;

#### **Dział 0756**

-zmniejszenie planu dochodów w kwocie – 180 712,00 zł – korekta planów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływów ze spadków i darowizn przekazywanych przez urząd skarbowy, opłat skarbowych, odsetek bankowych;

**Dział 801** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 130 750 zł – dochody uzyskane przez

**Dział 852** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 22 125,00 zł – środki z dotacji otrzymane na Ośrodki Pomocy Społecznej;

**Dział 854** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie -18 350 zł – środki z dotacji – pomoc materialna dla uczniów;

**Dział 855** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 14 753,97 zł – środki z dotacji – Asysten rodziny 2025 (+14 193,97 zł ), Dzienny Opiekun (+560,00zł )

## **WYDATKI**

### **Dział 010**

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie -7396,57 zł - korekta środków dot. inwestycji pn Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)

### **Dział 600**

- zmniejszenie planu wydatków kwocie – 32 717,71 zł – korekta środków dotycząca wydatków na: lokalny transport zbiorowy (+50.000 zł), utrzymaniem dróg (-5 924,95 zł), zadanie pn. Odtworzenie istniejącej drogi gminnej stanowiącej działkę nr 112 w miejscowości Roje gm. Miłakowo (zmniejszenie - 47 000 zł), zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy (-26 792,76 zł)– korekty po analizie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego;

### **Dział 710**

- zwiększenie planu wydatków w kwocie +39 600 zł - wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego i zadania z zakresu geodezji;

**Dział 750** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 82 206,26 zł – dotyczy wydatków z tytułu usług – m.in. dystrybucji energii, opieki autorskiej oprogramowań, ekspertyzy i analizy w zakresie realizacji procedur podatkowych i innych;

**Dział 801** – zwiększenie planu wydatków w kwocie + 20 847 zł – wydatki Zespołu Szkolno Przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup maszyn sprzątających – 2 szt.(zwiększenie +30750 zł), wydatki bieżące (zmniejszenie - 9 903,00 zł);

**Dział 852** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie - 11 907 zł – środki z dotacji otrzymane na Ośrodki Pomocy Społecznej (+22 125 zł); wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zmniejszenie -34 032 zł);

**Dział 854** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie -18 350 zł – środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów,

**Dział 855** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 14 653,97 zł – środki z dotacji – Asysten rodziny 2025 (+14 193,97 zł ), Dzienny Opiekun (+460,00zł )

**Dział 900** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie - 86 600 zł – wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - korekta planów po analizie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego;

**Dział 921** – zwiększenie planu wydatków kwocie 3 120 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;

Zmiany ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wynikają z bieżącej analizy i realizacji budżetu oraz przewidywanego wykonania wg. stanu na 31.12.2025 r.;