



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 grudnia 2024 r.

Poz. 5293

UCHWAŁA NR VIII.55.2024 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 319 213,05 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 319 213,05 zł.

2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku - załącznik Nr 3,

2) 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- załącznik Nr 4,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- załącznik Nr 5,

4) wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.- załącznik Nr 6.

§ 4. 1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:

1) Dochody budżetu wynoszą	35 137 130,32 zł
a) dochody majątkowe	10 579 088,64 zł
b) dochody bieżące	24 558 041,68 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	35 137 130,32 zł
a) wydatki majątkowe	10 707 893,31 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	303 125,78 zł
b) wydatki bieżące	24 429 237,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 411 471,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 480 443,40 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572

- dotacje	1 114 887,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674 572,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	305 480,29 zł
- wydatki na obsługę długu	442 382,28 zł
3) Przychody wynoszą	1 298 406,60 zł
4) Rozchody wynoszą	1 298 406,60 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.55.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 412 630,29	44,00	7 412 674,29
	01095		Pozostała działalność	1 104 596,13	44,00	1 104 640,13
		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	38 536,00	44,00	38 580,00
600			Transport i łączność	76 056,15	80 658,57	156 714,72
	60016		Drogi publiczne gminne	57 289,87	80 658,57	137 948,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 045,87	80 658,57	101 704,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 063 994,82	-1 128 500,00	2 935 494,82
	70095		Pozostała działalność	1 240 380,00	-1 128 500,00	111 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 130 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 156,27	38 270,46	1 038 426,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	37 656,00	134 656,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 656,00	37 656,00
	75095		Pozostała działalność	836 364,28	614,46	836 978,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	614,46	7 614,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 752 877,80	994 835,08	9 747 712,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 035,00	-5 164,92	467 870,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 919,00	-5 164,92	34 754,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 486,00	1 000 000,00	3 035 486,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005 216,00	1 000 000,00	3 005 216,00
852			Pomoc społeczna	811 222,00	-2 000,00	809 222,00
	85216		Zasiłki stałe	124 930,00	-2 000,00	122 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 930,00	-2 000,00	122 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 845,00	-302 521,16	813 323,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 750,00	1 300,00	39 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	1 300,00	4 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 400,00	-302 521,16	373 878,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 400,00	-302 521,16	373 878,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
			Razem:	35 456 343,37	-319 213,05	35 137 130,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.55.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 336 444,28	32 590,32	1 369 034,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 711,44	47 591,17	436 302,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 711,44	47 591,17	418 302,61
	60016		Drogi publiczne gminne	878 536,07	-15 000,85	863 535,22
		4300	Zakup usług pozostałych	76 266,00	-15 000,85	61 265,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 921,00	-1 106 273,89	2 602 647,11
	70095		Pozostała działalność	1 440 911,00	-1 106 273,89	334 637,11
		4260	Zakup energii	79 571,00	13 726,11	93 297,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 130 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	4 224 209,02	17 985,11	4 242 194,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 669,75	17 985,11	3 697 654,86
		4300	Zakup usług pozostałych	321 927,00	5 522,11	327 449,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 516,00	12 463,00	67 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 453,50	14 130,00	299 583,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 953,50	14 130,00	289 083,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 779,50	3 613,00	99 392,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 517,00	10 517,00
801			Oświata i wychowanie	7 935 686,50	986 134,00	8 921 820,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 773,77	812 484,00	5 999 257,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 251,00	35 500,00	225 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 630,00	50 000,00	589 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 674,84	99 300,00	714 974,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 043,59	4 000,00	81 043,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	326 138,15	20 000,00	346 138,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 446,42	9 184,00	233 630,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 143,87	593 000,00	3 295 143,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 893,37	32 800,00	268 693,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 808,00	3 300,00	15 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	3 000,00	33 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 761,70	26 500,00	160 261,70
	80104		Przedszkola	872 069,04	131 000,00	1 003 069,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 659,00	5 000,00	24 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 134,00	15 000,00	140 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 024,00	15 000,00	95 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 312,00	1 000,00	10 312,00
		4260	Zakup energii	32 661,00	15 000,00	47 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 045,00	80 000,00	388 045,00
	80195		Pozostała działalność	654 517,17	9 850,00	664 367,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 850,00	9 850,00
852			Pomoc społeczna	2 221 590,80	16 866,00	2 238 456,80
	85202		Domy pomocy społecznej	488 395,00	13 735,00	502 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 395,00	13 735,00	502 130,00
	85216		Zasiłki stałe	124 930,00	-2 000,00	122 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 930,00	-2 000,00	122 930,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 869,00	5 131,00	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 869,00	5 131,00	123 000,00
855			Rodzina	2 680 549,00	84 119,00	2 764 668,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 712,00	3 208,00	107 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 224,00	3 208,00	79 432,00
	85508		Rodziny zastępcze	195 649,00	80 911,00	276 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 649,00	80 911,00	276 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 195,77	-373 934,54	2 165 261,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 545,00	-368 551,44	1 043 993,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 100,00	-75 630,28	93 469,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 291,00	9 600,00	65 891,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 400,00	-302 521,16	373 878,84

	90095		Pozostała działalność	935 429,77	-5 383,10	930 046,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00	3 900,85	21 495,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 434,11	-1 615,95	126 818,16
		4300	Zakup usług pozostałych	118 594,84	-7 668,00	110 926,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 735,95	9 170,95	1 759 906,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 795,95	9 170,95	625 966,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	2 000,00	7 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 828,95	4 485,39	43 314,34
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	685,56	27 035,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Razem:	35 456 343,37	-319 213,05	35 137 130,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.55.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach-inspektor nadzoru	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	4 451 291,20	4 451 291,20	0,00					Urząd Gminy
3.	010	01043	6050 6370	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00					Urząd Gminy
4.	010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	800 000,00		800 000,00			800 000,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	241 125,78	241 125,78						Urząd Gminy
6.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach-inspektor nadzoru	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8.	700	70005	6370	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00					Urząd Gminy
9.	700	70095	6050	Inspektor nadzoru- Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej; Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących własnością Gminy Miłki; Termomodernizacja budynków gminnych publicznych- szkolnych wraz ze świetlicami	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy
10.	700	70095	6050 6370	Wymiana źródła ciepła w budynku należącym do Szkoły Podstawowej w Miłkach położonej na dz. 99/9	100 000,00	100 000,00	0,00					Urząd Gminy
11.	700	70095	6050 6370	Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków gminnych publicznych- szkolnych wraz ze świetlicami	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy
13.	700	70095	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej- Gmina Miłki	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miłki	542 978,84		542 978,84	169 100,00		373 878,84		Urząd Gminy
15.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Bielskie	4 800,00		4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy
16.	900	90015	6060	Montaż lampy solarnej na działce nr 26- Solectwo Danowo	7 000,00		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
17.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Kleszczewo	4 797,00		4 797,00	4 797,00				Urząd Gminy
18.	900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopki Wielkie	6 500,00		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
19.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

				Lipowy Dwór													
20.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Miłki	4 797,00			4 797,00	4 797,00								Urząd Gminy
21.	900	90015	6060	Lampa solarna, ul. Ogrodowa, Miłki- Solectwo Miłki	4 797,00			4 797,00	4 797,00								Urząd Gminy
22.	900	90015	6060	Montaż lampy- Solectwo Ruda	5 000,00			5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
23.	900	90015	6060	Lampy solarne 2 szt.- Solectwo Lipińskie	9 600,00			9 600,00	9 600,00								Urząd Gminy
24.	900	90015	6060	Zakup 2 lamp solarnych	13 600,00			13 600,00	13 600,00								Urząd Gminy
25.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Konopki Wielkie	11 800,00			11 800,00	11 800,00								Urząd Gminy
26.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw- Solectwo Ruda	6 000,00			6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy
27.	900	90095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Kleszczewo	35 000,00			35 000,00	35 000,00								Urząd Gminy
28.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Marciniowa Wola	5 500,00			5 500,00	5 500,00								Urząd Gminy
29.	921	92109	6059	Miło, ciepłej i bezpieczniejsz- głęboka termomodernizacja Ośrodka Kultury w Miłkach	32 000,00	32 000,00		0,00									Urząd Gminy
Ogółem					9 660 586,82	8 033 416,98		1 627 169,84	453 291,00	0,00		1 173 878,84	0,00				
*inne źródła: z budżetu państwa																	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.55.2024 Rady Gminy Miłki z dnia 27 listopada 2024 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.

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	2024										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		10 871 783,06	3 321 486,36	7 550 296,70	303 125,78	282 079,91	0,00	0,00	282 079,91	21 045,87	0,00	0,00	21 045,87		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki													
	Razem wydatki:			2 404 918,68	874 717,68	1 530 201,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024 r.			20 000,00	20 000,00												
	2025 r.		600-60016-6057, 6059	2 384 918,68	854 717,68	1 530 201,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00					
				0,00													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Energia z natury Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej- Gmina Miłki													
	Razem wydatki:			4 400 000,00	532 500,00	3 867 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024 r.			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00					
	2025 r.		700-70095	140 000,00	140 000,00												
	2026 r.			4 250 000,00	382 500,00	3 867 500,00											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Inwestycje B1.1.4:Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej Miło, ciepłej i bezpieczniejsz- głęboka termomodernizacja Ośrodka Kultury w Miłkach													
	Razem wydatki:			2 038 247,60	413 195,08	1 625 052,52	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024 r.			32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00					
	2025 r.		700-70095	2 006 247,60	381 195,08	1 625 052,52											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 6 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pętla Rowerowa.													
	Razem wydatki:			2 028 616,78	1 501 073,60	527 543,18	241 125,78	220 079,91	0,00	0,00	220 079,91	21 045,87	0,00	0,00	21 045,87		
	2020 r.			848 391,00	547 692,85	300 698,15	241 125,78	220 079,91			220 079,91	21 045,87					
	2022 r.		600-60016-6057, 6059	939 100,00	733 300,84	205 799,16									21 045,87		
	2023 r.			558 590,17	201 210,46	357 379,71											
	2024 r.			241 125,78	220 079,91	21 045,87											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 396 287,12	1 076 184,92	320 102,20	305 480,29	15 539,25	0,00	0,00	15 539,25	289 941,04	0,00	0,00	289 941,04		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Miło, milej Miłki- strefa wolna od przemocy													
	Razem wydatki:			376 573,00	56 470,80	320 102,20	103 695,94	15 539,25	0,00	0,00	15 539,25	88 156,69	0,00	0,00	88 156,69		
	2023 r.			272 877,06	40 931,55	231 945,51											
	2024 r.		853-85395	103 695,94	15 539,25	88 156,69	103 695,94	15 539,25			15 539,25	88 156,69			88 156,69		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) II Zaawansoane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w gminie Miłki													
	Razem wydatki:			255 720,00	255 720,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00		
	2024 r.			29 100,00	29 100,00												
	2025 r.			210 120,00	210 120,00												
	2026 r.		750-75075	16 500,00	16 500,00		29 100,00	0,00			29 100,00				29 100,00		
2.3	Program:			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													

Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje													
Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca													
Nazwa projektu:	Wyższy poziom edukacji w gminie Miłki													
Razem wydatki:			763 994,12	763 994,12	0,00	172 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	172 684,35	0,00	0,00	172 684,35
2024 r.			172 684,35	172 684,35										
2025 r.			263 994,12	263 994,12										
2026 r.		801-80195	327 315,65	327 315,65		172 684,35	0,00				172 684,35			172 684,35
Ogółem (1+2)		x	12 268 070,18	4 397 671,28	7 870 398,90	608 606,07	297 619,16	0,00	0,00	297 619,16	310 986,91	0,00	0,00	310 986,91

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII.55.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 481 291,20	6 281 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 291,20
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 481 291,20	6 281 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 291,20
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	5 481 291,20						
		6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich		800 000,00					800 000,00
	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach		4 451 291,20					4 451 291,20	
	6370	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki		1 030 000,00					1 030 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	2 089 000,00						
		6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach		2 089 000,00					2 089 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
	6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	95 000,00							
	6370	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej		95 000,00					95 000,00	
900	90015		Gospodarka mieszkaniowa	373 878,84	373 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	373 878,84
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 878,84	373 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	373 878,84
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	373 878,84						
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miłki		373 878,84					373 878,84
Ogółem:				5 950 170,04	6 750 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 170,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII.55.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota	kwota
Sołectwo Bielskie			16 787,13
Zakup sprzętu Ochotnicza Straż Pożarna Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	4 800,00	
Zakup drewnochronu, farby do wiaty do placu zabaw	900-90095-4210	1 000,00	
Remont wiaty i placu zabaw	900-90095-4170	1 750,00	
Zakup paliwa, żyłki, koszenie, zakup kwiatów	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4170	1 000,00	
Naprawa kosiarki	900-90095-4300	511,00	
Zakup kosiarki	900-90095-4210	3 700,00	
Aktywizacja społeczności lokalnej	900-90095-4210	2 526,13	
Sołectwo Czyprki			25 322,96
Zakup tablicy ogłoszeń	900-90095-4210	1 500,00	
Oplaty stałe	921-92109-4300	1 500,00	
	921-92109-4260	500,00	
Opał	921-92109-4210	1 000,00	
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	3 000,00	
Organizacja pikniku rodzinnego	900-90095-4210	300,00	
	900-90095-4300	4 200,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	2 000,00	
Zakup tabliczek z numerami	900-90095-4210	1 500,00	
Zakup środków czystości	900-90095-4210	500,00	
Remont świetlicy	921 92109-4300	2 200,00	
	921-92109-4210	800,00	
Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	500,00	
Zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
Remont dróg (dożwirowanie)	600-60016-4210	4822,96	
Sołectwo Danowo			19 000,00
Materiał do kosiarki- żyłka, paliwo	900-90095-4210	500,00	
Zakup 1 wywrotki czarnoziemiu	900-90095-4210	1 300,00	
Dokończenie ogrodzenia działki z materiałem	900-90095-4300	7 000,00	
Montaż lampy solarnej na działce nr 26	900-90015-6060	7 000,00	
Zakup drzewka, trawy, nawozu	900-90095-4210	1 500,00	
Rekultywacja terenu na działce nr 26	900-90095-4300	1 700,00	
Sołectwo Jagodne Małe			28 239,36
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	26 239,36	
Sołectwo Jagodne Wielkie			23 829,19
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 500,00	
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	300,00	
	921-92109-4300	200,00	
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	600,00	
Rekultywacja stareo cmentarza w msc. Jagodne Wielkie	710-71035-4300	2 000,00	
Naprawa dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	
Zakup rynien oraz haków i materiałów potrzebnych do montażu- świetlica wiejska	921-92109-4210	2 000,00	
Zakup roślin ozdobnych wieloletnich do zasadzenia przy świetlicy wiejskiej	900-90095-4210	1 000,00	
Pielęgnacja zieleni, koszenie terenu	900-90095-4300	4 000,00	
Materiały na wykonanie barierki ochronnej przy świetlicy	921-92109-4210	600,00	
Piasek na plażę	900-90095-4210	2 329,19	
Montaż zewnętrznej skrzynki energetycznej przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 300,00	
Sołectwo Kleszczewo			28 879,55
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci	900-90095-4210	1 155,00	
	900-90095-4300	1 845,00	

Tablica ogłoszeń	900-90095-4210	4 679,15	
Słupki z numeracją	900-90095-4210	3 259,50	
Lampy solarne	900-90015-6060	4 797,00	
Żwirowanie dróg	600-60016-4300	2 000,00	
	600-60016-4210	10 000,00	
Zakup materiałów na odnowienie ławek i wiaty plażowej	900-90095-4210	1 143,90	
Sołectwo Konopki Małe			17 285,05
Zakup sprzętu OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Wymiana stolarki drzwiowej	921-92109-4210	15 000,00	
Integracja mieszkańców wsi	900-90095-4210	920,05	
Materiały na zajęcia artystyczne	900-90095-4210	285,00	
Prace ogólnobudowlane w obiekcie gminnym	921-92109-4210	80,00	
Sołectwo Konopki Nowe			26 745,59
Koszenie terenu	900-90095-4300	4 000,00	
Opłaty na świetlice(utrzymanie)	921-92109-4260	1 400,00	
	921-92109-4300	600,00	
Zakup sprzętu OSP Miłki	754-75412-4210	3 245,59	
Kino Plenerowe	900-90095-4300	2 500,00	
Teatr	900-90095-4170	3 000,00	
Plac zabaw (impregnacja)	900-90095-4210	507,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4170	4 000,00	
Ławki przy ognisku- szt. 4	900-90095-4210	1 646,99	
Poprawa drzwi pomieszczenia gospodarczego	921-92109-4170	1 480,00	
Przeniesienie (zmiana miejsca) lampy solarnej	900-90015-4300	1 000,00	
Dzień Seniora	900-90095-4210	366,01	
Remont wiat	900-90095-4170	3 000,00	
Sołectwo Konopki Wielkie			25 250,00
Zajęcia artystyczne	900-90095-4210	1 500,00	
Lampy solarne- 1 szt.	900-90015-6060	6 500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 500,00	
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4300	1 500,00	
Opłaty stałe na świetlice	921-92109-4260	200,00	
	921-92109-4300	100,00	
Plac zabaw	900-90095-6060	11 800,00	
Żwir, tłuczeń na drogę	600-60016-4210	1650,00	
Zajęcia aktywizacyjne	900-90095-4210	500,00	
Sołectwo Lipowy Dwór			19 845,80
Zakup polbruku i obrzeży na piesze ciągi komunikacyjne	600-60016-4210	13 845,80	
Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania zieleni	900-90095-4210	500,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	5 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	500,00	
Sołectwo Lipińskie			19 845,85
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 345,00	
Koszenie terenów sołectwa	900-90095-4300	3 500,00	
Lampy solarne- 2 szt.	900-90015-6060	9 600,00	
Organizacja zajęć artystycznych oraz nagrody w konkursie plastycznym dzieci	900-90095-4210	1 500,00	
Ławki oraz stoły ogrodowe	900-90095-4170	3 900,85	
Sołectwo Marcinowa Wola			34 356,71
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	11 613,00	
Materiały (remont boiska)	900-90095-4210	2 268,79	
Media na świetlice	921-92109-4260	1 000,00	
	921-92109-4300	500,00	
Ławki i stoliki	921-92109-4210	9 952,95	
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4170	3 500,00	
Piknik- warsztaty (zawody sportowe)	900-90095-4210	1 714,97	
	900-90095-4300	3 807,00	
Sołectwo Miłki			71 130,00
Lampa solarna	900-90015-6060	4 797,00	
Lampa solarna ul. Ogrodowa	900-90015-6060	4 797,00	
Wymiana lampy ul. Wspólna	900-90015-4300	1 500,00	
Czujnik ruchu, oświetlenie przy świetlicy	900-90015-4300	200,00	

Stroje i materiały dla chóru	900-90095-4300	0,00	
	900-90095-4210	2 100,00	
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci, zakup maszyny do popcornu	900-90095-4210	5 080,00	
	900-90095-4300	5 400,00	
	900-90095-4170	2 000,00	
Transport, wyjazdy na wydarzenia kulturalne (teatr, kino, opera itp.)	900-90095-4300	750,00	
Wypożyczenie osobiste OSP	754-75412-4210	4 006,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	16 000,00	
Rośliny ozdobne	900-90095-4210	500,00	
Zajęcia sportowe	900-90095-4210	2 000,00	
Modernizacja placu zabaw przy szkole	900-90095-4210	22 000,00	
Solectwo Paprotki			28 737,00
Modernizacja plaży	900-90095-4300	16 000,00	
Koszenie, paliwo, części	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4170	1 000,00	
Prąd, woda i śmieci	921-92109-4260	737,00	
	921-92109-4300	1 500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Turnieje i festyny	900-90095-4300	3 000,00	
	900-90095-4210	2 000,00	
Modernizacja świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	
Solectwo Ruda			34 498,97
Opłata za energię elektryczną na świetlicy	921-92109-4260	1 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Zakup roślin ozdobnych	900-90095-4210	1 000,00	
Koszenie terenów gminnych	900-90095-4300	1 782,00	
Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarki	900-90095-4210	200,00	
Zakup materiałów eksploracyjnych na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00	
Zakup środków czystości na świetlicę	921-92109-4210	298,97	
Zawody sportowe	900-90095-4210	1 500,00	
Naprawa(wymiana ogrodzenia na boisku)	900-90095-4300	9 000,00	
Montaż lamp	900-90015-6060	5 000,00	
Leżaki na plażę	900-90095-4210	3 000,00	
Wypożyczenia placu zabaw	900-90095-6060	6 000,00	
Lampy na świetlicy	921-92109-4210	2 252,00	
	921-92109-4300	1 466,00	
Solectwo Rydzewo			39 300,00
Koszty utrzymania świetlicy	921-92109-4300	1 000,00	
	921-92109-4260	2 000,00	
Zakup 2 lamp solarnych	900-90015-6060	13 600,00	
Koszty organizowania imprez dla dzieci- turnieje,zawody	900-90095-4210	3 500,00	
	900-90095-4300	1 500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Piasek na boisko do siatkówki na plaży	900-90095-4210	1 200,00	
Wypożyczenie świetlicy- krzesła, stoły, obrusy	921-92109-4210	3 030,44	
	921-92109-4300	6 969,56	
Farby na naprawę monidła	900-90095-4210	200,00	
Przebiegania na plażę	900-90095-4210	3 500,00	
Aktywizacja mieszkańców	900-90095-4210	800,00	
Solectwo Staświny			30 000,00
Wyznaczenie granic działki gminnej	900-90095-4300	2 500,00	
Remont drogi- zakup kruszywa	600-60016-4210	5 000,00	
	600-60016-4300	2 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 500,00	
Ogrodzenie działki gminnej	900-90095-4210	2 000,00	
	900-90095-4170	1 000,00	
Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	5 000,00	
	921-92109-4300	6 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000,00	
	921-92109-4170	2 000,00	
Solectwo Wyszowate			26 887,86
Zakup ławek na plażę 4 szt	900-90095-4210	2 000,00	

Koszenie plaży	900-90095-4170	1 500,00	
Utrzymanie plaży (zakup drewnochronu, paliwa, żyłki, oleju)	900-90095-4210	1 850,00	
	900-90095-4300	150,00	
Zakup zieleni	900-90095-4210	2 000,00	
Zorganizowanie zawodów sportowych	900-90095-4210	1 500,00	
Zorganizowanie festynu	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	1 000,00	
Remont dróg	600-60016-4300	5 938,00	
	600-60016-4270	6 449,86	
Zakup urządzenia do zabaw dla dzieci	900-90095-4210	3 000,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	1 000,00	
	Ogółem		515 941,02

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

- Zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 1 000 000,00 zł.
- Decyzją Nr FB 531/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 2 000,00 zł.
- Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:
 - Miło, cieplej i bezpieczniej- głęboka termomodernizacja Ośrodka Kultury w Miłkach - zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł;
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miłki - zmniejszenie planu o kwotę 378 151,44 zł;
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Gmina Miłki - zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł;
 - Wymiana źródła ciepła w budynku należącym do Szkoły Podstawowej w Miłkach położonej na dz. 99/9- zmniejszenie planu o kwotę 400 000,00 zł;
 - Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenie planu o kwotę 740 000,00 zł.
- Wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 10 października 2024 r. o zmianę planu wydatków na kwotę 97 854,00 zł.
- Wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 18 listopada 2024 r. o zmianę planu wydatków na kwotę 5 131,00 zł
- Wnioskiem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 19 listopada 2024 r. o zmianę planu wydatków na kwotę 519 300,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach z dnia 19 listopada 2024 r. o zmianę planu wydatków na kwotę 112 500,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie z dnia 19 listopada 2024 r. o zmianę planu wydatków na kwotę 335 300,00 zł.
- Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych:
 - a) Sołectwo Marcinowa Wola - kwota 4 952,95 zł,
 - b) Sołectwo Lipińskie - kwota 15 000,85 zł,
 - c) Sołectwo Ruda - kwota 2 218,00 zł,
 - d) Sołectwo Staświny - kwota 4 000,00 zł,
 - e) Sołectwo Miłki - kwota 4 000,00 zł,
 - f) Sołectwo Wyszowate - kwota 150,00 zł,
 - g) Sołectwo Rydzewo - kwota 1 369,56 zł,