



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 stycznia 2025 r.

Poz. 153

### UCHWAŁA NR IX.61.2024 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 30 grudnia 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. <sup>1)</sup>) 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. <sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 919 114,07 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 919 114,07 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. 1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:

1) Dochody budżetu wynoszą	33 221 582,25 zł
a) dochody majątkowe	8 563 463,44 zł
b) dochody bieżące	24 658 118,81 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	33 221 582,25 zł
a) wydatki majątkowe	8 658 554,35 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	995 256,02 zł
b) wydatki bieżące	24 563 027,90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 422 222,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 464 737,97 zł
- dotacje	1 114 887,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 677 318,00 zł

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756

- 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	578 382,28 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 IX.61.2024  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 412 674,29</b>	<b>-1 030 000,00</b>	<b>6 382 674,29</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 718,16	-1 030 000,00	5 250 718,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 481 291,20	-1 030 000,00	4 451 291,20
<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>9 747 712,88</b>	<b>-772 400,00</b>	<b>8 975 312,88</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 035 486,00	-772 400,00	2 263 086,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 005 216,00	-772 400,00	2 232 816,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 765 306,70</b>	<b>772 400,00</b>	<b>8 537 706,70</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 400,00	772 400,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 400,00	772 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>702 978,50</b>	<b>93 942,65</b>	<b>796 921,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 120,00	14 927,00	51 047,00
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	11 427,00	47 427,00
	80104		Przedszkola	155 588,00	1 700,00	157 288,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 700,00	9 700,00
	80195		Pozostała działalność	373 325,35	77 315,65	450 641,00
		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	172 684,35	77 315,65	250 000,00

			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 478 730,00</b>	<b>27 134,48</b>	<b>2 505 864,48</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	27 134,48	34 315,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 134,48	27 134,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>813 323,84</b>	<b>-24 566,00</b>	<b>788 757,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 566,00	-24 566,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 566,00	-24 566,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 005 740,00</b>	<b>-985 625,20</b>	<b>20 114,80</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 740,00	-985 625,20	20 114,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	985 625,20	-985 625,20	0,00
<b>Razem:</b>				<b>35 140 696,32</b>	<b>-1 919 114,07</b>	<b>33 221 582,25</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.61.2024  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 503 929,33</b>	<b>-1 725 844,00</b>	<b>5 778 085,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 409 382,20	-1 725 844,00	4 683 538,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 156,00	224 156,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 281 291,20	-1 830 000,00	4 451 291,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 369 034,60</b>	<b>692 130,24</b>	<b>2 061 164,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	863 535,22	692 130,24	1 555 665,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 256,80	-870,00	56 386,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 735,00	870,00	14 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 045,87	488 926,04	509 971,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 079,91	203 204,20	443 284,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 602 647,11</b>	<b>-8,00</b>	<b>2 602 639,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 010,00	16 000,00	2 284 010,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-2 243,00	36 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 000,00	57 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 970,00	2 243,00	9 213,00
	70095		Pozostała działalność	334 637,11	-16 008,00	318 629,11
		4260	Zakup energii	93 297,11	-10 008,00	83 289,11
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	-6 000,00	68 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>265 320,00</b>	<b>108,00</b>	<b>265 428,00</b>
	71035		Cmentarze	67 950,00	108,00	68 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-6 000,00	9 900,00
		4260	Zakup energii	900,00	108,00	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 242 194,13</b>	<b>78 484,89</b>	<b>4 320 679,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 480,00	11 503,00	170 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 480,00	11 503,00	167 983,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 697 654,86	66 981,89	3 764 636,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 858,68	9 071,32	81 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 620,00	1 501,00	25 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-501,00	99 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 051,68	-10 000,00	56 051,68
		4260	Zakup energii	45 589,00	-11 000,00	34 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 449,11	75 836,57	403 285,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	1 024,00	8 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 014,00	1 050,00	19 064,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>299 583,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 083,50	0,00	289 083,50
		4260	Zakup energii	70 913,00	-4 830,00	66 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 496,00	4 830,00	23 326,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>442 382,28</b>	<b>136 000,00</b>	<b>578 382,28</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	442 382,28	136 000,00	578 382,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 382,28	136 000,00	578 382,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 921 820,50</b>	<b>16 627,00</b>	<b>8 938 447,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 999 257,77	5 735,00	6 004 992,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 974,84	5 000,00	719 974,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 043,59	1 000,00	82 043,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 555,00	-6 256,00	42 299,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 164,00	750,00	35 914,00
		4260	Zakup energii	346 138,15	8 797,00	354 935,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 381,00	-694,00	3 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 784,00	12 830,00	115 614,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 295 143,87	-15 692,00	3 279 451,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 693,37	3 000,00	271 693,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 744,00	2 500,00	30 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 979,00	2 500,00	36 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	-1 000,00	1 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 096,00	-1 000,00	1 096,00
	80104		Przedszkola	1 003 069,04	7 892,00	1 010 961,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 024,00	500,00	95 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 248,00	-2 248,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 661,00	10 000,00	57 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-360,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	664 367,17	0,00	664 367,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	1 079,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-1 079,00	348 921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 235 332,80</b>	<b>-720,00</b>	<b>2 234 612,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 747,05	-720,00	909 027,05
		4300	Zakup usług pozostałych	98 046,00	-720,00	97 326,00
	85295		Pozostała działalność	212 673,00	0,00	212 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755,00	1 128,00	3 883,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	193,00	669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	29,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 434,00	-1 350,00	4 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 767 358,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 770 478,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	107 920,00	3 120,00	111 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 432,00	2 608,00	82 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,00	450,00	15 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,00	62,00	2 241,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 165 261,23</b>	<b>-103 387,00</b>	<b>2 061 874,23</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 993,56	-103 387,00	940 606,56
		4260	Zakup energii	412 254,00	-103 387,00	308 867,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 759 906,90</b>	<b>-985 625,20</b>	<b>774 281,70</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 740,00	-985 625,20	20 114,80
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 005 740,00	-985 625,20	20 114,80
			<b>Razem:</b>	<b>35 140 696,32</b>	<b>-1 919 114,07</b>	<b>33 221 582,25</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.61.2024  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 30 grudnia 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.f.p.		
													8
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	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki	124 156,00	124 156,00	0,00						Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	241 125,78	241 125,78							Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki	712 130,24	712 130,24	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- Sołectwo Lipowy Dwór	5 000,00		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
20.	900	90015	6060	Lampa solarna- Sołectwo Miłki	4 797,00		4 797,00	4 797,00					Urząd Gminy
21.	900	90015	6060	Lampa solarna, ul. Ogrodowa, Miłki- Sołectwo Miłki	4 797,00		4 797,00	4 797,00					Urząd Gminy
22.	900	90015	6060	Montaż lampy- Sołectwo Ruda	5 000,00		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
23.	900	90015	6060	Lampy solarne 2 szt.- Sołectwo 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- Sołectwo Konopki Wielkie	11 800,00		11 800,00	11 800,00					Urząd Gminy
26.	900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw- Sołectwo 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 Marcinowa Wola	5 500,00		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy
29.	921	92109	6059	Miło, ciepłej i bezpieczniej- głęboka termomodernizacja Ośrodka Kultury w Miłkach	32 000,00	32 000,00	0,00						Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>8 626 873,06</b>	<b>7 799 703,22</b>	<b>827 169,84</b>	<b>453 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 878,84</b>	<b>0,00</b>		

\*inne źródła: z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.61.2024  
 Rady Gminy Miłki  
 z dnia 30 grudnia 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, źródła finansowania:			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	Wydatki majątkowe razem:	x		10 871 783,06	3 321 486,36	7 550 296,70	995 256,02	485 284,11	0,00	0,00	485 284,11	509 971,91	0,00	0,00	0,00	509 971,91
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																
Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki																
1.1	Program:			2 404 918,68	874 717,68	1 530 201,00	712 130,24	223 204,20	0,00	0,00	223 204,20	488 926,04	0,00	0,00	0,00	488 926,04
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 404 918,68	874 717,68	1 530 201,00	712 130,24	223 204,20	0,00	0,00	223 204,20	488 926,04	0,00	0,00	0,00	488 926,04
	2024 r.:			712 130,24	223 204,20	488 926,04										
	2025 r.:		600-60016-6057, 6059	1 692 788,44	651 513,48	1 041 274,96	712 130,24	223 204,20			223 204,20	488 926,04				488 926,04
	2026 r.:			0,00												
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																
Energia z natury																
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- Gmina Miłki																
1.2	Program:			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	0,00
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	0,00
	2024 r.:		700-70095	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
	2025 r.:			140 000,00	140 000,00											
	2026 r.:			4 250 000,00	382 500,00	3 867 500,00										
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																
Komponent B. Zielona energia i zwiększenie efektywności																
Inwestycje B1.1.4. Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej																
Miło, ciepłej i bezpieczniej- głęboka termomodernizacja Ośrodka Kultury w Miłkach																
1.3	Program:			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	0,00
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	0,00
	2024 r.:		700-70095	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00				
	2025 r.:			2 006 247,60	381 195,08	1 625 052,52										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																
6. Kultura i dziedzictwo																
6.2. Dziedzictwo naturalne																
Mazurski Parki Rowosławne																
1.4	Program:			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	0,00	21 045,87
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	0,00	21 045,87
	2020 r.:			848 391,00	547 602,85	300 698,15	241 125,78	220 079,91			220 079,91	21 045,87				
	2022 r.:			939 100,00	733 300,84	205 799,16										
	2023 r.:			558 590,17	201 210,46	357 379,71										
	2024 r.:		600-60016-6057, 6059	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	0,00	289 941,04
Miło, milej Miłki- strefa wolna od przemocy																
2.1	Program:			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	0,00	88 156,69
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	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
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
II. Zwiększenie usług cyfrowe																
2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Wzmocnienie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w gminie Miłki																
2.2	Program:			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	0,00	29 100,00
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	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
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
6. Edukacja i kompetencje																
6.3 Edukacja ogólnokształcąca																
Wyższy poziom edukacji w gminie Miłki																
2.3	Program:			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	0,00	172 684,35
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	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
<b>Ogółem (1+2)</b>			x	<b>12 268 070,18</b>	<b>4 397 671,28</b>	<b>7 870 398,90</b>	<b>1 300 736,31</b>	<b>500 823,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 823,36</b>	<b>799 912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 912,95</b>

\* 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 IX.61.2024  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 30 grudnia 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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							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	4 451 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 291,20
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 481 291,20	4 451 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 291,20
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	5 481 291,20						
		6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach		4 451 291,20					4 451 291,20
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	4 920 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 170,04

### UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 13 grudnia 2024 r. o zmianę planu wydatków na kwotę 6 180,00 zł
2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 8 297,00 zł oraz z dnia 23 grudnia 2024 r. przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 16 050,00 zł.
3. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie z dnia 16 grudnia 2024 r. o zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 8 330,00 zł oraz z dnia 23 grudnia 2024 r. przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 556,00 zł.
4. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach z dnia 23 grudnia 2024 r. przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 9 000,00 zł.
5. Zwiększeniem planu inwestycji „Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki”- kwota 692 130,24 zł.
6. Zmniejszeniem planu inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki”- kwota 925 844,00 zł.
7. Zmniejszeniem planu inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich”- kwota 800 000,00 zł”.
8. Zmniejszeniem planu inwestycji „Remont kościoła w Miłkach”- kwota 650 000,00 zł.
9. Zmniejszeniem planu inwestycji „Remont elewacji kościoła w Rydzewie”- kwota 355 740,00 zł.