



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1349

### UCHWAŁA NR LXIII.397.2024 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 225 619,87 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 225 619,87 zł.

2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między działami, 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 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.- załącznik Nr 5,

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

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku- załącznik Nr 7,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- załącznik Nr 8.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	31 946 519,77 zł
a) dochody majątkowe	12 211 389,23 zł
b) dochody bieżące	19 735 130,54 zł

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

2) Wydatki budżetu wynoszą	30 647 374,49 zł
a) wydatki majątkowe	11 304 153,75 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261 125,78 zł
b) wydatki bieżące	19 343 220,74 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 085 615,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802 713,22 zł
- dotacje	1 057 296,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 004 684,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	103 695,94 zł
- wydatki na obsługę długu	289 216,00 zł
3) Nadwyżka gminy wynosi	1 299 145,28 zł
4) Rozchody wynoszą	1 299 145,28 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 LXIII.397.2024

Rady Gminy Miłki

z dnia 23 lutego 2024 r.

#### Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 045,87</b>	<b>40 045,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	21 045,87	40 045,87
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 045,87	21 045,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 841 653,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 041 653,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 090,00	200 000,00	3 805 090,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 398 000,00	200 000,00	1 598 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 959 260,00</b>	<b>694 614,00</b>	<b>7 653 874,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 598,00	506 519,00	4 063 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 598,00	506 519,00	4 063 117,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 095,00	188 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	188 095,00	188 095,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 217,00</b>	<b>25 318,00</b>	<b>425 535,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 542,00	16 718,00	94 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 542,00	16 718,00	94 260,00
	85295		Pozostała działalność	12 412,00	8 600,00	21 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 600,00	16 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 256 660,00</b>	<b>4 642,00</b>	<b>2 261 302,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 264,00	0,00	2 211 264,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 722,00	-2 000,00	2 095 722,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85595		Pozostała działalność	5 346,00	4 642,00	9 988,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 346,00	4 642,00	9 988,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 181,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>429 181,00</b>
	90095	Pozostała działalność	9 315,00	280 000,00	289 315,00
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	280 000,00	280 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 720 899,90</b>	<b>1 225 619,87</b>	<b>31 946 519,77</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII.397.2024

Rady Gminy Miłki

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Plan wydatków - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 008 705,84</b>	<b>289 892,64</b>	<b>1 298 598,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 196,77	69 196,77
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 196,77	69 196,77
	60016		Drogi publiczne gminne	637 994,40	220 695,87	858 690,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	-350,00	23 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 170,40	-20 079,91	491 090,49
		4300	Zakup usług pozostałych	83 001,00	-13 735,00	69 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 735,00	13 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 045,87	21 045,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 079,91	240 079,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 655 337,68</b>	<b>44 196,39</b>	<b>3 699 534,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 424,68	44 196,39	3 277 621,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 455,52	36 912,48	2 065 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 755,00	6 379,91	372 134,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 858,00	904,00	52 762,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>246 487,16</b>	<b>-26 487,16</b>	<b>220 000,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	26 487,16	-26 487,16	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 039,00	-4 039,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 448,16	-22 448,16	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 844 630,00</b>	<b>506 519,00</b>	<b>7 351 149,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 107 821,00	506 519,00	5 614 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 637,00	72 451,00	566 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 176,00	10 380,00	80 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 150,00	423 688,00	3 080 838,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>111 039,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-1 000,00	50 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	4 039,00	13 039,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 039,00	4 039,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 810 585,80</b>	<b>25 318,00</b>	<b>1 835 903,80</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 664,00	16 718,00	117 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 664,00	16 718,00	117 382,00
	85295		Pozostała działalność	12 412,00	8 600,00	21 012,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	8 536,00	16 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,45	53,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,55	10,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 428 573,00</b>	<b>4 642,00</b>	<b>2 433 215,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 593,00	0,00	2 122 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 616,00	-2 000,00	2 034 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 094,00	2 000,00	12 094,00
	85595		Pozostała działalność	5 346,00	4 642,00	9 988,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 346,00	4 642,00	9 988,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 895,00</b>	<b>377 500,00</b>	<b>1 055 395,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 950,00	-12 000,00	46 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	-11 000,00	44 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 004,00	52 510,00	246 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	104 304,00	40 510,00	144 814,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	326 604,00	336 990,00	663 594,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	280 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 422,00	37 140,00	122 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 732,00	14 000,00	173 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00	5 850,00	23 300,00

<b>Razem:</b>	29 421 754,62	1 225 619,87	30 647 374,49
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII.397.2024

Rady Gminy Miłki

z dnia 23 lutego 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.f.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 gminnych budynkach użyteczności publicznej	500 000,00	500 000,00	0,00					Urząd Gminy
11.	700	70095	6050 6370	Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących własnością Gminy Miłki	750 000,00	750 000,00	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.	900	90015	6060	Lampa solarna - Sołectwo Bielskie	6 000,00		6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy
14.	900	90015	6060	Montaż lampy solarnej na działce nr 26 - Sołectwo Danowo	7 000,00		7 000,00	7 000,00								Urząd Gminy
15.	900	90015	6060	Lampa solarna- Sołectwo Kleszczewo	7 000,00		7 000,00	7 000,00								Urząd Gminy
16.	900	90015	6060	Lampa solarna - Konopki Wielkie	6 500,00		6 500,00	6 500,00								Urząd Gminy
17.	900	90015	6060	Lampa solarna - Sołectwo Lipowy Dwór	5 000,00		5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
18.	900	90015	6060	Lampa solarna - Sołectwo Miłki	7 500,00		7 500,00	7 500,00								Urząd Gminy
19.	900	90015	6060	Lampa solarna, ul. Ogrodowa, Miłki - Sołectwo Miłki	7 500,00		7 500,00	7 500,00								Urząd Gminy
20.	900	90015	6060	Montaż lampy - Sołectwo Ruda	5 000,00		5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Plac zabaw - Sołectwo Konopki Wielkie	11 800,00		11 800,00	11 800,00								Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Ruda	6 000,00		6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy
23.	900	90095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Kleszczewo	35 000,00		35 000,00	35 000,00								Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Marcinowa Wola	5 500,00		5 500,00	5 500,00								Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>10 191 216,98</b>	<b>9 121 416,98</b>	<b>1 069 800,00</b>	<b>269 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*inne źródła: z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII.397.2024

Rady Gminy Miłki

z dnia 23 lutego 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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>4 433 535,46</b>	<b>2 375 791,28</b>	<b>2 057 744,18</b>	<b>261 125,78</b>	<b>240 079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 079,91</b>	<b>21 045,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 045,87</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			<b>2 404 918,68</b>	<b>874 717,68</b>	<b>1 530 201,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2024 r.			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>											
	2025 r.		600-60016-6057, 6059	<b>2 384 918,68</b>	<b>854 717,68</b>	<b>1 530 201,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>0,00</b>												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:															







	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 751,00	39 751,00	0,00	39 751,00	39 751,00	39 751,00	0,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 751,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	39 751,00	39 751,00	39 751,00	0,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2178941,00</b>	<b>2178941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2178941,00</b>	<b>2178941,00</b>	<b>144 325,00</b>	<b>91 902,00</b>	<b>52 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2034616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII.397.2024

Rady Gminy Miłki

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.**

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota	kwota
<b>Sołectwo Bielskie</b>			<b>16 787,13</b>
Zakup sprzętu Ochotnicza Straż Pożarna Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	6 000,00	
Ogrodzenie działki	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4170	1 000,00	
Zakup drewnochronu, farby do wiaty do placu zabaw	900-90095-4210	2 000,00	
Remont wiaty i placu zabaw	900-90095-4170	1 500,00	
Zakup paliwa, żyłki, koszenie, zakup kwiatów	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4170	1 500,00	
Aktywizacja społeczności lokalnej	900-90095-4300	1 787,13	
<b>Sołectwo Czyprki</b>			<b>25 322,96</b>
Zakup tablicy ogłoszeń	900-90095-4210	1 500,00	
Opłaty 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	900-90095-4300	4 500,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	2 000,00	
Wyrównanie boiska	900-90095-4300	1 000,00	
Zakup iglaków	900-90095-4210	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	
<b>Sołectwo Danowo</b>			<b>19 000,00</b>
Materiał do kosiarki- żyłka, paliwo	900-90095-4210	500,00	
Zakup 1 wywrotki czarnoziem	900-90095-4300	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	
<b>Solectwo Jagodne Małe</b>			<b>28 239,36</b>
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	26 239,36	
<b>Solectwo Jagodne Wielkie</b>			<b>23 829,19</b>
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	
Zagospodarowanie wjazdu na działkę gminną przy świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	20 229,19	
<b>Solectwo Kleszczewo</b>			<b>28 879,55</b>
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	2 500,00	
Serwis kosiarek, koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	500,00	
	900-90095-4210	379,55	
Renowacja, malowanie placu zabaw i wiaty	900-90095-4210	1 000,00	
Lampy solarne	900-90015-6060	7 000,00	
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	5 000,00	
<b>Solectwo Konopki Małe</b>			<b>17 285,05</b>
Zakup sprzętu OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Wymiana stolarki drzwiowej	921-92109-4210	7 000,00	
Materiały na zajęcia artystyczne	900-90095-4210	285,05	
Prace ogólnobudowlane w obiekcie gminnym	921-92109-4210	4 500,00	
	921-92109-4300	4 500,00	
<b>Solectwo Konopki Nowe</b>			<b>26 745,59</b>
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	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00	
Ławki przy ognisku- szt. 4	900-90095-4170	2 000,00	
Remont wiat	900-90095-4170	4 000,00	
<b>Solectwo Konopki Wielkie</b>			<b>25 250,00</b>
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	
<b>Solectwo Lipowy Dwór</b>			<b>19 845,80</b>
Utwardzenie dróg dojazdowych przy blokach nr 2 i nr 4	600-60016-4300	13 000,00	
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	
Inne wydatki	900-90095-4300	845,80	
<b>Sołectwo Lipińskie</b>			<b>19 845,85</b>
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 345,00	
Koszenie terenów sołectwa	900-90095-4300	3 500,00	
Budowa chodnika	600-60016-4300	15 000,85	
<b>Sołectwo Marcinowa Wola</b>			<b>34 356,71</b>
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	12 000,00	
Piknik	900-90095-4210	356,71	
Media na świetlice	921-92109-4300	1 500,00	
Stroje dla zespołu „Marciniani”	900-90095-4210	3 000,00	
	900-90095-4300	2 000,00	
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4170	3 500,00	
Łazienka i korytarz	921-92109-4210	10 000,00	
	921-92109-4300	2 000,00	
<b>Sołectwo Miłki</b>			<b>71 130,00</b>
Lampa solarna	900-90015-6060	7 500,00	
Lampa solarna ul. Ogrodowa	900-90015-6060	7 500,00	
Wymiana lampy ul. Wspólna	900-90015-4300	1 500,00	
Czujnik ruchu, oświetlenie przy świetlicy	900-90015-4300	200,00	
Siatki do bramek do piłki nożnej	900-90095-4210	700,00	
Oznakowanie na ul. Wspólnej (dokumentacja)	900-90095-4300	4 000,00	
Stroje i materiały dla chóru	900-90095-4300	2 000,00	
	900-90095-4210	100,00	
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci, zakup maszyny do popcornu	900-90095-4210	6 000,00	
	900-90095-4300	2 000,00	
	900-90095-4170	2 000,00	
Transport, wyjazdy na wydarzenia kulturalne (teatr, kino, opera itp.)	900-90095-4300	5 000,00	
Koszenie plaży (Wyszowate)	900-90095-4300	600,00	
Zagospodarowanie plaży (dokumentacja)	900-90095-4300	3 030,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	12 000,00	
Rośliny ozdobne	900-90095-4210	1 000,00	
Zajęcia sportowe	900-90095-4210	2 000,00	
Modernizacja placu zabaw przy szkole	900-90095-4210	14 000,00	
<b>Sołectwo Paprotki</b>			<b>28 737,00</b>
Remont dróg	600-60016-4270	5 000,00	
Koszenie, paliwo, części	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4170	1 000,00	
Prąd i śmieci	921-92109-4260	1 500,00	
	921-92109-4300	500,00	
Woda	921-92109-4260	500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Turnieje i festyny	900-90095-4300	6 000,00	
	900-90095-4210	3 000,00	
Remont świetlicy	921-92109-4210	6 237,00	
	921-92109-4170	2 500,00	
<b>Sołectwo Ruda</b>			<b>34 498,97</b>
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	4 000,00	
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	
Wyposażenia placu zabaw	900-90095-6060	6 000,00	
Lampy na świetlicy	921-92109-4300	1 500,00	
<b>Solectwo Rydzewo</b>			<b>39 300,00</b>
Koszty utrzymania świetlicy	921-92109-4300	1 000,00	
	921-92109-4260	2 000,00	
Koszenie trawy( plaże)	900-90095-4300	4 000,00	
Koszty organizowania imprez dla dzieci - turnieje, zawody	900-90095-4210	1 500,00	
	900-90095-4300	3 500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Koszty witacz	900-90095-4210	6 000,00	
Wyposażenie świetlicy- krzesła, stoły, obrusy	921-92109-4210	10 000,00	
Namiot	900-90095-4210	1 800,00	
Przebieralnia na plażę	900-90095-4210	3 500,00	
Aktywizacja mieszkańców	900-90095-4300	4 000,00	
<b>Solectwo Staświny</b>			<b>30 000,00</b>
Remont studni wiejskiej	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4300	2 000,00	
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	
Grzejnik	900-90095-4210	3 500,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 000,00	
	921-92109-4300	2 000,00	
<b>Solectwo Wyszowate</b>			<b>26 887,86</b>
Zakup ławek na plażę 4 szt	900-90095-4210	2 000,00	
Koszenie plaży	900-90095-4170	1500,00	
Utrzymanie plaży (zakup drewnochronu, paliwa, żyłki, oleju)	900-90095-4210	2 000,00	
Zakup zieleni	900-90095-4210	2 000,00	
Zorganizowanie zawodów sportowych	900-90095-4210	1 500,00	
Zorganizowanie festynu	900-90095-4300	1 500,00	
Remont dróg	600-60016-4270	12 387,86	
Zakup urządzenia do zabaw dla dzieci	900-90095-4210	3 000,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	1 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>515 941,02</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII.397.2024

Rady Gminy Miłki

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

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
600			Transport i łączność	0,00	370 711,44	370 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	0,00	370 711,44	370 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Gmina Wydminy - transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerski na terenie Gminy Miłki		370 711,44	370 711,44				
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>0,00</b>	<b>22 448,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 448,16</b>
		6620 Powiat Giżycki - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie		22 448,16					22 448,16
		6620 Mazurska Pętla Rowerowa		46 748,61					46 748,61
<b>851</b>		Ochrona zdrowia		<b>4 039,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320 Powiat Giżycki-dodatkowe godzin dyżurów aptek		4 039,00	4 039,00				
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>370 711,44</b>	<b>370 711,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII.397.2024  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

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
852			Pomoc społeczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	53,45	10,55	16 536,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	16 600,00	53,45	10,55	16 536,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 600,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 536,00	16 536,00			16 536,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53,45	53,45	53,45			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,55	10,55		10,55		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących							

			w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00			
855			Rodzina	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	9 988,00
	85595		Pozostała działalność	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	9 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 988,00					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 988,00	9 988,00			9 988,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 588,00</b>	<b>26 588,00</b>	<b>26 588,00</b>	<b>53,45</b>	<b>10,55</b>	<b>26 524,00</b>

### UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

- Zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 287 874,39 zł w związku z przesunięciem z 2023 roku zadania „Mazurska Pętla Rowerowa”.
- Zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 5 500,00 zł w związku z realizacją zadania „Plac zabaw w miejscowości Marcinowa Wola”.
- Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 3/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zmieniającą plan dotacji celowych:
  - 85502.2010: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,
  - 85502.2060: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.11.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok- zwiększenie o kwotę 16 718,00 zł.
- Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 694 614,00 zł.
- Zwiększeniem o kwotę 13 242,00 zł w związku z przyznaniem gminie środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 280 000,00 zł w związku z planowaną likwidacją spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko.
- Wnioskiem z Sołectwa Konopki Wielkie o przesunięcie kwoty 350,00 zł z przedsięwzięcia „Żwir, tłuczeń na drogę” na przedsięwzięcie „Plac zabaw”.