



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 października 2023 r.

Poz. 5011

UCHWAŁA NR LIX.365.2023 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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.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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55 032,00 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55 032,00 zł.

2. 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 2023 roku- załącznik Nr 3,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.- załącznik Nr 4,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- załącznik Nr 5.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	40 719 477,72 zł,
a) dochody majątkowe	19 576 744,48 zł,
b) dochody bieżące	21 142 733,24 zł,
2) Wydatki budżetu wynoszą	40 916 277,72 zł,
a) wydatki majątkowe	22 383 062,90 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 163 724,51 zł,
b) wydatki bieżące	18 533 214,82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 538 473,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 951 567,47 zł,
- dotacje	872 276,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 173,00 zł,

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

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	393 557,41 zł,
- wydatki na obsługę długu	467 167,00 zł,
3) Deficyt gminy wynosi	196 800,00 zł,
4) Przychody wynoszą	1 372 720,00 zł,
- kredyty	1 175 920,00 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	198 600,00 zł,
5) Rozchody wynoszą	1 175 920,00 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 LIX.365.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów-zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 876,85	28 180,00	260 056,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 679,00	28 180,00	150 859,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 800,00	28 180,00	56 980,00
758			Różne rozliczenia	6 359 879,90	8 741,00	6 368 620,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 312 230,00	8 741,00	3 320 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 230,00	8 741,00	3 320 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	18 000,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	18 000,00	40 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	18 000,00	40 500,00
855			Rodzina	2 391 112,00	111,00	2 391 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	111,00	981,00
		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	870,00	111,00	981,00
Razem:				40 664 445,72	55 032,00	40 719 477,72

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX.365.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 376 332,55	50 000,00	4 426 332,55
	70095		Pozostała działalność	127 858,00	50 000,00	177 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 334 751,85	28 180,00	3 362 931,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 778,00	28 180,00	155 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 778,00	23 760,00	89 538,00
801			Oświata i wychowanie	6 703 596,67	-41 259,00	6 662 337,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 393 800,59	8 741,00	4 402 541,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 201,25	-5 000,00	81 201,25
		4260	Zakup energii	284 861,40	10 000,00	294 861,40
		4300	Zakup usług pozostałych	89 707,00	-5 000,00	84 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 596,00	8 741,00	141 337,00
	80195		Pozostała działalność	969 895,58	-50 000,00	919 895,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-50 000,00	446 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500,00	18 000,00	61 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	18 000,00	50 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	18 000,00	50 500,00
855			Rodzina	2 566 081,00	111,00	2 566 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 221,00	0,00	2 243 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 620,00	402,00	2 159 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	-402,00	9 846,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	111,00	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	111,00	981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 280,00	-1 392,44	692 887,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 305,43	-1 392,44	212 912,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 392,44	31 607,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 268,42	1 392,44	557 660,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 489,00	1 392,44	420 881,44
		4260	Zakup energii	5 800,00	579,44	6 379,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 687,00	813,00	19 500,00
Razem:				40 861 245,72	55 032,00	40 916 277,72

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX.365.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 29 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (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	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda	79 542,00		79 542,00	79 542,00				Urząd Gminy
2.	010	01043	6050	Sieć wodociągowa dł. 625 m w m-ści Wyszczew	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	48 000,00		48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01043	6370	Modernizacja stacji	800 000,00		800 000,00			800 000,00		Urząd Gminy

				uzdatniania wody w Konopkach Wielkich								
5.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	4 685 569,68		4 685 569,68	234 278,48		4 451 291,20		Urząd Gminy
6.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru	2 000,00	2 000,00	0,00					Urząd Gminy
7.	010	01044	6050	Wymiana elementów sieci kanalizacyjnych na ulicach Leśna, Akacyjowa i Orzechowa w Rydzewie	70 110,00		70 110,00	70 110,00				Urząd Gminy
8.	010	01044	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- droga dojazdowa wewnętrzna dz nr 7/25	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01044	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	364 008,56		364 008,56	132 389,91			231 618,65	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II)	4 824 245,00	4 824 245,00	0,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR)	2 483 537,28	2 483 537,28	0,00					Urząd Gminy
13.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	799 715,95	799 715,95	0,00					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacyjowa - Orzechowa w Rydzewie w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych	47 847,00		47 847,00	47 847,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski nad wykonaniem robót drogowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	95 510,00		95 510,00	95 510,00				Urząd Gminy
16.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	700	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki	30 000,00	30 000,00	0,00					Urząd Gminy
19.	754	75412	6060	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER-solectwa: Bielskie, Czyprki, Jagodne Małe, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Paprotki	14 800,00		14 800,00	14 800,00				Urząd Gminy
20.	754	75412	6060	Dron DJI Mavic 3 Thermal-solectwa: Paprotki, Ruda, Staświny, Wyszowate, Miłki, Rydzewo	23 825,00		23 825,00	23 825,00				Urząd Gminy
21.	800	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	446 000,00	446 000,00	0,00					Urząd Gminy
22.	851	85195	6060	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych	196 800,00		196 800,00			196 800,00		Urząd Gminy

*inne źródła: z budżetu państwa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	515 807,58	515 807,58	0,00	515 807,58	515 807,58	515 807,58	5 028,66	510 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	515 807,58	515 807,58	0,00	515 807,58	515 807,58	515 807,58	5 028,66	510 778,92	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	515 807,58	515 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	725,76	725,76	725,76	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 885,22	2 885,22	2 885,22	0,00	2 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	505 693,70	505 693,70	505 693,70	0,00	505 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	36 487,00	36 487,00	32 262,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	36 487,00	36 487,00	32 262,00	4 225,00	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	36 487,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 945,00	26 945,00	26 945,00	26 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,														

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	371,41	371,41	0,00	371,41	371,41	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	371,41	371,41	0,00	371,41	371,41	371,41	0,00	371,41	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	371,41	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	371,41	371,41	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	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	28 079,84	28 079,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	278,01	278,01	278,01	0,00	278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27 801,83	27 801,83	27 801,83	0,00	27 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 256 795,00	2 256 795,00	0,00	2 256 795,00	2 256 795,00	97 773,00	54 315,00	43 458,00	0,00	2 159 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 446,00	2 225 446,00	0,00	2 225 446,00	2 225 446,00	66 424,00	54 315,00	12 109,00	0,00	2 159 022,00	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	2 223 446,00	2 223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 159 022,00	2 159 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 822,00	40 822,00	40 822,00	40 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	981,00	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	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	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie	30 368,00	30 368,00	0,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
		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	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 838 540,83	2 838 540,83	0,00	2 838 540,83	2 838 540,83	679 518,83	91 605,66	587 913,17	0,00	2 159 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIX.365.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 29 września 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota	kwota
Sołectwo Bielskie		12 933,00
Dofinansowanie OSP- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 000,00
Zakup lampy solarnej na przystanek Bielskie 11	900-90015-6060	5 000,00
	900-90095-4210	2 768,00
Ogrodzenie działki	900-90095-4300	2 232,00
	900-90095-4210	1 033,00
Zakup paliwa, żyłki, koszenie, zakup kwiatów	900-90095-4170	900,00
Sołectwo Czyprki		19 645,00
Tabliczki z numeracją- zakup	900-90095-4210	1 000,00
	921-92109-4300	1 500,00
Opłaty stałe	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	2 000,00
Dofinansowanie OSP- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 500,00
Lampa solarna	900-90015-6060	7 000,00
	900-90095-4300	500,00
Remont świetlicy	900-90095-4210	1 645,00
Sołectwo Danowo		14 733,00
Wykonanie ogrodzenia częściowego z materiałem(beton) pod słupki	900-90095-4300	7 200,00
Materiał do kosiarki- żyłka, paliwo	900-90095-4210	500,00
Wykonanie(zakup) stoły + ławki pod wiatę na działce 26	900-90095-4300	5 000,00
Oczyszczenie terenu działki i podcięcie gałęzi drzew droga gminna	900-90095-4300	1 400,00
Przeznaczenie kwoty na wydarzenie kulturalne	900-90095-4300	633,00
Sołectwo Jagodne Małe		21 800,00
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	2 000,00
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4210	19 800,00
Sołectwo Jagodne Wielkie		18 881,00
	921-92109-4260	100,00
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	400,00

Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	600,00	
Ogrodzenie boiska wiejskiego	900-90095-4210	17 781,00	
Sołectwo Kleszczewo			21 436,00
Festyny, turnieje, zawody sportowe	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	1 000,00	
Serwis kosiarek, koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	1 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	3 000,00	
Modernizacja plaży Kleszczewo-Osada	900-90095-4300	1 500,00	
Żwirowanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	
	600-60016-4300	3 000,00	
Zakup materiału do ogrodzenia placu zabaw	900-90095-4210	4 436,00	
Sołectwo Konopki Male			12 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 000,00	
Malowanie elewacji budynku św., drobne prace budowlane	921-92109-4300	11 000,00	
Sołectwo Konopki Nowe			20 687,00
Koszenie terenu	900-90095-4300	4 000,00	
Opłaty na świetlice(utrzymanie)	921-92109-4260	800,00	
	921-92109-4300	1 200,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	2 500,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	8 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	4 187,00	
Sołectwo Konopki Wielkie			18 990,00
Zajęcia artystyczne	900-90095-4210	1 000,00	
Lampy solarne- 1 szt.	900-90015-6060	7 300,00	
Remont pomostu	900-90095-4210	2 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 500,00	
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4300	1 500,00	
Piach na plażę	900-90095-4210	1 500,00	
Opłaty stałe na świetlice	921-92109-4260	100,00	
	921-92109-4300	200,00	
Remont świetlicy	921-92109-4210	1 500,00	
Plac zabaw	900-90095-4210	2 390,00	
Sołectwo Lipowy Dwór			15 000,00
Lampa solarna- 2 szt.	900-90015-6060	12 000,00	
Spowalniacz- 2 szt.	600-60016-4210	1 400,00	
Przegląd przyrządów gimnastycznych	900-90095-4300	300,00	
Paliwo i żyłka, olej do kosy spalinowej	900-90095-4210	500,00	
Artykuły piśmiennicze	900-90095-4210	200,00	
Lustro szerokokątne drogowe	600-60016-4210	600,00	
Sołectwo Lipińskie			15 225,00
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 225,00	
Koszenie terenów sołectwa	900-90095-4300	3 000,00	
Budowa chodnika	600-60016-4300	11 000,00	
Sołectwo Marcinowa Wola			26 466,00
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	6 466,00	
Kosiarka	900-90095-6060	8 500,00	
Namiot	900-90095-4210	2 500,00	
Piknik	900-90095-4210	3 000,00	
Warsztaty	900-90095-4210	1 000,00	
Piasek	900-90095-4210	2 000,00	
Media na świetlice	921-92109-4260	500,00	
	921-92109-4300	1 000,00	
Cement	900-90095-4210	750,00	
Barierka	900-90095-4210	750,00	
Sołectwo Miłki			54 568,00
3 Lampy Solarna(Przy ul. Wspólnej i przy blokach w	900-90015-6060	21 000,00	

Staświnach)			
Oznaczenie numeracji domów (Przykop, Miechy 2x, ul. Giżycka)	900-90095-4210	3 200,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Dron DJI Mavic 3 Thermal	754-75412-6060	13 700,00	
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci	900-90095-4210	8 000,00	
Rośliny ozdobne	900-90095-4210	1 000,00	
Ławeczka na ul. Giżyckiej	900-90095-4210	600,00	
Dofinansowanie drużyny ringo	900-90095-4210	2 000,00	
Koszenie plaży w m. Wyszowate	900-90095-4300	600,00	
Stroje dla zespołu "Kalina"	900-90095-4300	968,00	
Stroje dla KGW	900-90095-4300	1 500,00	
	900-90095-4210	2 000,00	
Sołectwo Paprotki			19 500,00
Remont dróg	600-60016-4270	5 000,00	
Utrzymanie czystości świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
Prąd i śmieci	921-92109-4260	500,00	
	921-92109-4300	1 000,00	
Usługi plaży boisko koło świetlicy	900-90095-4170	1 000,00	
Zakup paliwa i materiału	900-90095-4210	1 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 075,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Dron DJI Mavic 3 Thermal	754-75412-6060	1 925,00	
Turnieje i festyny	900-90095-4300	3 000,00	
	900-90095-4210	4 000,00	
Sołectwo Ruda			26 466,00
Oплата za energię elektryczną na świetlicy	921-92109-4260	1 000,00	
Zakup opału na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00	
Zakup kominka na świetlicę	921-92109-4210	3 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Dron DJI Mavic 3 Thermal	754-75412-6060	3 000,00	
Zakup telewizora na świetlicę	921-92109-4210	3 500,00	
Zakup piasku na plażę	900-90095-4300	2 000,00	
Zakup roślin ozdobnych	900-90095-4210	1 000,00	
Koszenie terenów gminnych	900-90095-4300	3 000,00	
Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarki	900-90095-4210	500,00	
Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 000,00	
Zakup materiałów eksploracyjnych na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00	
Zakup środków czystości na świetlicę	921-92109-4210	466,00	
Zawody sportowe	900-90095-4210	1 500,00	
Festyny wiejskie	900-90095-4300	4 500,00	
Sołectwo Rydzewo			30 286,00
Koszty utrzymania świetlicy (media)	921-92109-4260	700,00	
	921-92109-4300	1 300,00	
Ogrzewanie świetlicy, środki czystości	921-92109-4210	1 000,00	
Koszenie trawy(2 plaże i teren przy świetlicy)	900-90095-4300	3 500,00	
Koszty organizowania imprez dla dzieci- turnieje, zawody	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4300	2 786,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Dron DJI Mavic 3 Thermal	754-75412-6060	2 000,00	
Zagospodarowanie terenu 2 plaż-piasek, ławki, przebieralnie	900-90095-4210	18 000,00	
Sołectwo Staświny			23 000,00
Zakup materiału-kosiarka, traktorek	900-90095-4210	3 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Dron DJI Mavic 3 Thermal	754-75412-6060	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 000,00	
	921-92109-4300	7 000,00	
Sołectwo Wyszowate			20 736,00
Remont pomostu i zakup materiałów(kołki, zdemontowanie starego pomostu)	900-90095-4210	2 000,00	
	900-90095-4300	8 000,00	
Utrzymanie plaży (zakup drewnochronu, gwoździ, śrub)	900-90095-4210	1 000,00	
Zakup piasku na plażę	900-90095-4210	1 500,00	
Koszenie plaży	900-90095-4170	1 500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Dron DJI Mavic 3 Thermal	754-75412-6060	1 200,00	
Zakup wieńca dożynkowego	900-90095-4210	1 000,00	

Doposażenie świetlicy i remont kominka (zakup zieleni przy świetlicy, szklanek, łyżek, żarówki oraz środków czystości)	921-92109-4210	1 536,00	
Zorganizowanie zimowych zawodów sportowych dla dzieci	900-90095-4210	1 500,00	
Zorganizowanie festynu	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	1 000,00	
Ogółem			392 352,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Nr FK 307/2023 z dnia 19 września 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 111,00 zł.

2. Decyzją Nr FK 286/2023 z dnia 21 września 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień- kwota 18 000,00 zł.

3. Pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów przyznającym Gminie Miłki na rok 2023 kwotę 8 741,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

4. Wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej- kwota 20 000,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki- kwota 30 000,00 zł.

5. Wnioskiem o zmianę planu z dnia 7 września 2023 r. dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach- przesunięcia między paragrafami na kwotę 10 000,00 zł.

6. Wnioskiem z dnia 25 września 2023 r. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach- przesunięcie między paragrafami na kwotę 402,00 zł.

7. Umową Nr 106/2023/EDU z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Święto plonów- Dożynki Gminne w Miłkach”- kwota 28 180,00 zł.

8. Zmianami w planie wydatków Sołectwa Konopki Nowe na kwotę 1 392,44 zł.