



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 17 listopada 2023 r.

Poz. 5586

UCHWAŁA NR LX.368.2023 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 8 listopada 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 48 471,70 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 48 471,70 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	41 413 832,36 zł,
a) dochody majątkowe	19 576 744,48 zł,
b) dochody bieżące	21 837 087,88 zł,
2) Wydatki budżetu wynoszą	41 610 632,36 zł,
a) wydatki majątkowe	22 090 597,76 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 163 724,51 zł,
b) wydatki bieżące	19 520 034,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 472,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 528 624,38 zł,
- dotacje	872 276,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 355 937,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	393 557,41 zł,

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

²⁾ 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

ust. 1 pkt. 2 i 3	
- 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 LX.368.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 8 listopada 2023 r.

Plan dochodów - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 996,00	960,00	28 956,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 837,00	960,00	27 797,00
		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	26 837,00	960,00	27 797,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 421 723,94	-1 552 989,00	7 868 734,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 008,14	161,00	12 169,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,14	161,00	169,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 521,80	4 083,00	1 343 604,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 266,00	4 083,00	94 349,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 743 683,00	4 894,00	3 748 577,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 732,00	2 894,00	9 626,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 906 137,00	-1 562 127,00	2 344 010,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 920,00	-1 562 127,00	2 322 793,00
758			Różne rozliczenia	6 368 620,90	1 613 273,10	7 981 894,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 562 127,00	1 562 127,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 562 127,00	1 562 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 752 734,00	51 146,10	2 803 880,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	51 146,10	51 146,10
801			Oświata i wychowanie	392 226,97	2 000,00	394 226,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 432,00	2 000,00	32 432,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	687 270,00	-19 253,00	668 017,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 000,00	-19 253,00	94 747,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	-19 253,00	94 747,00
855			Rodzina	2 402 075,00	504,00	2 402 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 541,00	402,00	2 320 943,00
		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	402,00	2 402,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	102,00	1 083,00
		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	102,00	1 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 107,68	3 976,60	579 084,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 650,00	3 976,60	18 626,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	975,00	1 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	3 001,60	17 001,60
Razem:				41 365 360,66	48 471,70	41 413 832,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX.368.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 8 listopada 2023 r.

Plan wydatków - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 027 020,85	100,00	12 027 120,85
	60016		Drogi publiczne gminne	11 698 096,85	100,00	11 698 196,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	100,00	13 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 426 332,55	11 114,60	4 437 447,15
	70095		Pozostała działalność	177 858,00	11 114,60	188 972,60
		4260	Zakup energii	53 190,00	3 114,60	56 304,60
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 362 931,85	2 000,00	3 364 931,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 404,09	2 000,00	2 796 404,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 436,00	2 000,00	18 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 996,00	960,00	28 956,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 900,00	960,00	16 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	960,00	16 860,00
801			Oświata i wychowanie	6 663 456,55	53 146,10	6 716 602,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 452 541,59	359 615,47	4 812 157,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 231,00	4 375,00	178 606,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 049,00	-60 000,00	439 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 040,00	49 176,02	637 216,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 802,00	-2 575,55	78 226,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 575,00	-950,00	22 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 283,00	950,00	7 233,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 115,30	332 640,00	2 529 755,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 958,66	-18 210,12	273 748,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	-800,00	10 982,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 541,00	-2 000,00	23 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,33	-4 815,24	34 101,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 575,92	-844,88	4 731,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	2 000,00	6 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 267,45	-14 000,00	167 267,45
	80104		Przedszkola	693 684,00	1 740,75	695 424,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 779,00	1 832,00	19 611,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 196,00	-10 500,00	98 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 008,52	2 250,50	74 259,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 033,68	-1 089,75	8 943,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 700,80	4 748,00	294 448,80
	80195		Pozostała działalność	869 895,58	-290 000,00	579 895,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	-290 000,00	156 000,00
852			Pomoc społeczna	1 901 748,75	-19 253,00	1 882 495,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 013,00	-19 253,00	125 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 013,00	-19 253,00	125 760,00
855			Rodzina	2 577 044,00	504,00	2 577 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 221,00	402,00	2 243 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 846,00	402,00	10 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	102,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	102,00	1 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 887,56	1 400,00	694 287,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 912,99	-2 465,14	210 447,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 911,43	-2 465,14	48 446,29
	90095		Pozostała działalność	306 933,57	3 865,14	310 798,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 243,00	2 565,14	98 808,14
		4300	Zakup usług pozostałych	77 649,57	1 300,00	78 949,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 660,86	-1 500,00	556 160,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 881,44	-1 500,00	419 381,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 002,00	-1 500,00	26 502,00
			Razem:	41 562 160,66	48 471,70	41 610 632,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX.368.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 8 listopada 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)	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 Wyszowate	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 uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	800 000,00		800 000,00			800 000,00		Urząd Gminy
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	2 000,00	2 000,00	0,00					Urząd Gminy

				uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru								
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- sołectwa: 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- sołectwa: 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	156 000,00	156 000,00	0,00					Urząd Gminy
22.	851	85195	6060	Zakup nowego	196 800,00		196 800,00			196 800,00		Urząd Gminy

		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
		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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 956,00	28 956,00	0,00	28 956,00	28 956,00	12 096,00	8 684,00	3 412,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 797,00	27 797,00	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860,00	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	27 797,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	10 937,00	10 937,00	10 937,00	8 684,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 253,31	1 253,31	1 253,31	1 253,31	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	177,69	177,69	177,69	177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 253,00	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	29 198,72	29 198,72	0,00	29 198,72	29 198,72	29 198,72	0,00	29 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 198,72	29 198,72	0,00	29 198,72	29 198,72	29 198,72	0,00	29 198,72	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	29 198,72	29 198,72	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	289,09	289,09	289,09	0,00	289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	28 909,63	28 909,63	28 909,63	0,00	28 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 268 151,00	2 268 151,00	0,00	2 268 151,00	2 268 151,00	109 129,00	54 315,00	54 814,00	0,00	2 159 022,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 848,00	2 225 848,00	0,00	2 225 848,00	2 225 848,00	66 826,00	54 315,00	12 511,00	0,00	2 159 022,00	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
		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	2 402,00	2 402,00	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
		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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	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
		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

	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	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	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	1 083,00	1 083,00	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	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	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	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	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	41 220,00	41 220,00	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	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 474 478,77	3 474 478,77	0,00	3 474 478,77	3 474 478,77	1 298 596,77	106 156,43	1 192 440,34	0,00	2 175 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LX.368.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 8 listopada 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	
Wykonanie bramy na plażę	900-90095-4300	1 232,00	
Ogrodzenie działki	900-90095-4210	1 768,00	
	900-90095-4300	2 000,00	
Zakup paliwa, żyłki, koszenie, zakup kwiatów	900-90095-4210	1 033,00	
	900-90095-4170	900,00	
Sołectwo Czyprki			19 645,00
Tabliczki z numeracją- zakup	900-90095-4210	2 400,00	
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	2 000,00	
Dofinansowanie OSP- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	1 500,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	5 611,43	
Remont świetlicy	900-90095-4300	1 633,57	
	900-90095-4210	500,00	
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	8 000,00	
	900-90095-4300	11 800,00	
Sołectwo Jagodne Wielkie			18 881,00
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	200,00	
	921-92109-4300	300,00	
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	600,00	
	900-90095-4210	300,00	
Rekultywacja terenu strago cmentarza w Jagodnym Wielkim	900-90095-4300	2 000,00	

Rekultywacja brzegu jeziora przy plażach wiejskich w Jagodnie Wielkim	900-90095-4210	781,00	
	900-90095-4300	14 700,00	
Sołectwo Kleszczewo			21 436,00
Festyny, turnieje, zawody sportowe	900-90095-4210	241,00	
	900-90095-4300	1 500,00	
Serwis kosiarek, koszenie terenów zielonych	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	3 000,00	
Modernizacja plaży Kleszczewo-Osada (zakup ławek)	900-90095-4210	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	4 195,00	
Sołectwo Konopki Małe			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	921-92109-4210	3 000,00	
	921-92109-4300	8 000,00	
Sołectwo Konopki Nowe			20 687,00
Koszenie terenu	900-90095-4300	4 000,00	
Opłaty na świetlice(utrzymanie)	921-92109-4260	1 379,44	
	921-92109-4300	1 200,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER	754-75412-6060	2 500,00	
Wymiana opraw oświetleniowych wraz z żarówkami	900-90015-4300	6 607,56	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	5 000,00	
Sołectwo Konopki Wielkie			18 990,00
Zajęcia artystyczne	900-90095-4210	1 000,00	
Lampy solarne- 1 szt.	900-90015-6060	5 612,00	
Znaki drogowe	600-60016-4210	1 500,00	
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	1 480,00	
Opłaty stałe na świetlice	921-92109-4260	100,00	
	921-92109-4300	200,00	
Remont świetlicy	921-92109-4210		
Plac zabaw	900-90095-4210	6 098,00	
Sołectwo Lipowy Dwór			15 000,00
Lampa solarna- 2 szt.	900-90015-6060	11 222,86	
Cement	900-90095-4210	2 291,36	
Paliwo i żyłka, olej do kosi spalinowej	900-90095-4210	285,78	
Koparka- usługa	900-90095-4300	600,00	
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	
Remont zjazdu	600-60016-4270	11 000,00	
Sołectwo Marcinowa Wola			26 466,00
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	6 466,00	
Karuzela	900-90095-6060	5 500,00	
Koszenie	900-90095-4170	3 500,00	
Namiot	900-90095-4210	2 500,00	
Piknik	900-90095-4210	2 400,00	
	900-90095-4300	600,00	
Warsztaty	900-90095-4300	580,00	
	900-90095-4210	420,00	
Piasek	900-90095-4210	1 500,00	

Media na świetlice	921-92109-4260	1 000,00	
	921-92109-4300	500,00	
Cement	900-90095-4210	750,00	
Barierka	900-90095-4210	750,00	
Solectwo Miłki			50 000,00
3 Lampy Solarna(Przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnach)	900-90015-6060	21 000,00	
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	900-90095-4170	1 000,00	
	900-90095-4210	1 042,00	
	900-90095-4300	1 390,00	
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	
Solectwo 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	4 527,00	
	900-90095-4210	2 473,00	
Solectwo Ruda			26 466,00
Opłata 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	
Solectwo 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	4 500,00	
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	17 000,00	
Solectwo 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	
	921-92109-4170	7 000,00	
Solectwo Wyszowate			20 736,00
Remont pomostu i zakup materiałów(kołki, zdemontowanie starego pomostu)	700-70095-4270	10 000,00	

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			387 784,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Pismem Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku przyznającym dla Gminy Miłki kwotę 51 146,10 zł ze środków rezerwy subwencji ogólne z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

2. Pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku przyznającym dla Gminy Miłki kwotę 1 562 127,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

3. Decyzją Nr FK 409/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 102,00 zł.

4. Decyzją Nr FK 426/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego- kwota 402,00 zł.

5. Pismem Nr DOL.801.8.2023 z dnia 26 października 2023 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.- kwota 960,00 zł.

6. Wnioskiem o zmianę planu Nr 5 z dnia 18 października 2023 r. dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach- przesunięcia między paragrafami na kwotę 56 650,00 zł.

7. Wnioskiem o zmianę planu Nr 4 z dnia 18 października 2023 r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie- przesunięcia między paragrafami na kwotę 25 500,00 zł.

8. Wnioskiem o zmianę planu Nr 4 z dnia 18 października 2023 r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach- przesunięcia między paragrafami na kwotę 24 700,00 zł.

9. Zmniejszeniem planu zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach” o kwotę 290 000,00 zł.

10. Decyzją Nr FK 426/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2023 roku zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 19 253,00 zł.

11. Wnioskiem o zmianę planu Nr 5 z dnia 7 listopada 2023 r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku.

12. Zmianami w planie jednostek pomocniczych:

a) Sołectwo Konopki Wielkie:

- 90095 § 4210: + 1 688,00 zł,
- 90015 § 6060: - 1 688,00 zł,
- 60016 § 4210: + 1 500,00 zł,
- 92109 § 4210: - 1 500,00 zł,

b) Sołectwo Bielskie:

- 90095 § 4300: + 1 000,00 zł,
- 90095 § 4210: - 1 000,00 zł,

c) Sołectwo Lipowy Dwór:

- 90015 § 6060: -777,14 zł,
- 90095 § 4210: + 1 877,14 zł,
- 60016 § 4210: - 1 400,00 zł,
- 90095 § 4300: + 300,00 zł.