



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1428

UCHWAŁA NR LII.333.2023 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 1 marca 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) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 63 883,00 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 63 883,00 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 uchwał zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

- 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 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 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku- załącznik Nr 5,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych- załącznik Nr 6,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - załącznik Nr 7,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- załącznik Nr 8.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	38 764 935,69 zł,
a) dochody majątkowe	18 795 948,10 zł,
b) dochody bieżące	19 968 987,59 zł,
2) Wydatki budżetu wynoszą	37 785 815,69 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414

a) wydatki majątkowe	20 462 676,14 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	35 492,00 zł,
b) wydatki bieżące	17 323 139,55 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425 231,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 234 814,17 zł,
- dotacje	722 376,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197 880,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	338 311,41 zł,
- wydatki na obsługę długu	405 085,00 zł,
3) Nadwyżka gminy wynosi	979 120,00 zł,
4) Przychody wynoszą	198 600,00 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 LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 489,22	8 701,00	94 190,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	8 701,00	55 701,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 701,00	8 701,00
758			Różne rozliczenia	6 177 454,00	51 510,00	6 228 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 510,00	51 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 510,00	51 510,00
801			Oświata i wychowanie	214 300,00	3 357,00	217 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 620,00	3 357,00	22 977,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 357,00	3 357,00
855			Rodzina	2 362 322,00	65,00	2 362 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	65,00	219,00
		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	154,00	65,00	219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 857,68	250,00	575 107,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 400,00	250,00	14 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,00	650,00
Razem:				38 701 052,69	63 883,00	38 764 935,69

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 r.

Plan wydatków-zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 423 816,86	149 652,00	4 573 468,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 400 421,86	79 542,00	4 479 963,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 803,54	79 542,00	297 345,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 110,00	70 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00
600			Transport i łączność	11 120 074,90	125 602,00	11 245 676,90
	60016		Drogi publiczne gminne	10 919 270,90	125 602,00	11 044 872,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 320,75	125 602,00	911 922,75
750			Administracja publiczna	3 183 895,22	57 140,00	3 241 035,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 558,00	6 846,09	2 781 404,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 653,00	6 846,09	119 499,09
	75095		Pozostała działalność	166 021,22	50 293,91	216 315,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 293,91	50 293,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 661,00	2 000,00	156 661,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 161,00	2 000,00	156 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-21 825,00	13 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	23 825,00	38 625,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	40 000,00	230 000,00

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 137 665,00	-364 154,00	6 773 511,00
	80195		Pozostała działalność	1 575 885,00	-364 154,00	1 211 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-365 254,00	784 746,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 517,50	51 510,00	672 027,50
	85395		Pozostała działalność	620 517,50	51 510,00	672 027,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	1 010,00	263 510,00
855			Rodzina	2 537 291,00	65,00	2 537 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	65,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	65,00	219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 139,00	1 568,00	686 707,00
	90095		Pozostała działalność	296 404,00	1 568,00	297 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 685,00	-1 500,00	125 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 819,00	3 068,00	62 887,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 989,00	500,00	531 489,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 989,00	500,00	419 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,00	-4 187,00	25 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	4 687,00	29 287,00
Razem:				37 721 932,69	63 883,00	37 785 815,69

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 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	119 313,00		119 313,00	119 313,00				Urząd Gminy
2.	010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	800 000,00		800 000,00			800 000,00		Urząd Gminy
3.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	3 560 650,86		3 560 650,86	178 032,54		3 382 618,32		Urząd Gminy
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II)	4 973 000,00	4 973 000,00	0,00					Urząd Gminy
7.	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
8.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	35 492,00	35 492,00	0,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacyjowa -	47 847,00		47 847,00	47 847,00				Urząd Gminy

*inne źródła: z budżetu państwa

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 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	Wydatki majątkowe razem:	x		1 953 983,00	1 359 777,70	594 205,30	35 492,00	16 794,81	0,00	0,00	16 794,81	18 697,19	0,00	0,00	18 697,19
1.1	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020								
	Priorytet:						6 Kultura i dziedzictwo								
	Działanie:						6.2 Dziedzictwo naturalne								
	Nazwa projektu:						Mazurska Pętla Rowerowa.								
	Razem wydatki:			1 953 983,00	1 359 777,70	594 205,30	35 492,00	16 794,81	0,00	0,00	16 794,81	18 697,19	0,00	0,00	18 697,19
	2020 r.			848 391,00	547 692,85	300 698,15									
2022 r.		600-60016-6057, 6059	1 070 100,00	795 290,04	274 809,96	35 492,00	16 794,81				16 794,81	18 697,19			18 697,19
2023 r.			35 492,00	16 794,81	18 697,19										
2	Wydatki bieżące razem:	x		338 311,41	43 202,62	295 108,79	338 311,41	43 202,62	0,00	0,00	43 202,62	295 108,79	0,00	0,00	295 108,79
	Program:						Milo, milej Miłki- strefa wolna od przemocy								
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

2.1	Razem wydatki:			288 017,50	43 202,62	244 814,88	288 017,50	43 202,62	0,00	0,00	43 202,62	244 814,88	0,00	0,00	244 814,88
	2023 r.		853-85395	288 017,50	43 202,62	244 814,88	288 017,50	43 202,62			43 202,62	244 814,88			244 814,88
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Priorytet:	V oś Rozwój cyfrowy JST													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:			50 293,91	0,00	50 293,91	50 293,91	0,00	0,00	0,00	50 293,91	0,00	0,00	50 293,91	
	2023 r.		750-75095	50 293,91	0,00	50 293,91	50 293,91	0,00			50 293,91			50 293,91	
Ogółem (1+2)	x			2 292 294,41	1 402 980,32	889 314,09	373 803,41	59 997,43	0,00	0,00	59 997,43	313 805,98	0,00	0,00	313 805,98

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

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
600					200 804,00	200 804,00				
	60004	2310	Gmina Wydmyny- transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerski na terenie Gminy Miłki		200 804,00	200 804,00				
758					40 000,00					40 000,00
	75809	6620	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N		40 000,00					40 000,00
Ogółem:				0,00	240 804,00	200 804,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 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	
Ogrodzenie działki	900-90095-4210	5 000,00	
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	1 000,00	
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	7 000,00	
Remont świetlicy	900-90095-4300	500,00	
	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
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	100,00	
	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 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	921-92109-4300	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	
Spowalnicznik- 2 szt.	600-60016-4210	1 400,00	
Przegląd przyrządów gimnastycznych	900-90095-4300	300,00	
Paliwo i żyłka, olej do kosi 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 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	900-90095-4210	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	
	900-90095-4300	3 000,00	
	900-90095-4210	4 000,00	
Turnieje i festyny			
Sołectwo 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	
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	

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	
	921-92109-4300	7 000,00	
Solectwo 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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 r.

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

złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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
750			Administracja publiczna	28 811,00	28 811,00	0,00	29 036,00	29 036,00	29 036,00	27 811,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 811,00	28 811,00	0,00	29 036,00	29 036,00	29 036,00	27 811,00	1 225,00	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	28 811,00	28 811,00	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	23 228,00	23 228,00	23 228,00	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	4 014,00	4 014,00	4 014,00	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	569,00	569,00	569,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	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
		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	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	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	450,00	450,00	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	376,00	376,00	376,00	376,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 256 033,00	2 256 033,00	0,00	2 256 033,00	2 256 033,00	95 413,00	54 315,00	41 098,00	0,00	2 160 620,00	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	64 826,00	54 315,00	10 511,00	0,00	2 160 620,00	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	2 225 446,00	2 225 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 160 620,00	2 160 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 620,00	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	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	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	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	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	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	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	219,00	219,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	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	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
	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
	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:		2 286 294,00	2 286 294,00	0,00	2 286 519,00	2 286 519,00	125 899,00	82 576,00	43 323,00	0,00	2 160 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII.333.2023
Rady Gminy Miłki
z dnia 1 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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
758			Różne rozliczenia	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
	85195		Pozostałą działalność	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
		6050	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych		196 800,00					196 800,00
853			Ochrona zdrowia	0,00	51 510,00	51 510,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 510,00	51 510,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		50 500,00	50 500,00			50 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 010,00	1 010,00				
Ogółem:				51 510,00	248 310,00	51 510,00	0,00	0,00	50 500,00	196 800,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami planu inwestycji w związku z:

- zwiększeniem planu zadania „Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda”- kwota 79 542,00 zł;

- wprowadzeniem zadania „Wymiana elementów sieci kanalizacyjnych na ulicach Leśna, Akacyjowa i Orzechowa w Rydzewie”- kwota 70 110,00 zł;
- wprowadzeniem zadania „Nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski nad wykonaniem robót drogowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki”- kwota 77 755,00 zł;
- wprowadzenie zadania „Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacyjowa - Orzechowa w Rydzewie w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych”- kwota 47 847,00 zł;
- zmniejszeniem planu zadania „Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach”- kwota 365 254,00 zł.

2. Wprowadzeniem wydatku majątkowego na dofinansowanie dla Powiatu Giżyckiego zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N”- kwota 40 000,00 zł.

3. Zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem zadania „Cyfrowa Gmina”- kwota 50 293,91 zł.

4. Zwiększeniem planu dochodów:

- rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego- kwota 8 701,00 zł,
- rozdział Szkoły podstawowe- kwota 3 357,00 zł,
- rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- kwota 250,00 zł.

5. Wydatki jednostek pomocniczych: wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Dron DJI Mavic 3 Thermal - sołectwa: Paprotki, Ruda, Staświny, Wyszowate, Miłki, Rydzewo”- kwota 23 825,00 zł.

6. Przesunięciem środków między paragrafami na kwotę 4 187,00 zł w Sołectwie Konopki Nowe.

7. Wprowadzeniem zmian w wydatkach Sołectwa Miłki:

- przesunięcie między paragrafami w przedsięwzięciu Stroje dla KGW na kwotę: 1 500,00 zł,
- wprowadzeniem przedsięwzięcia: Stroje dla zespołu Kalina- kwota 968,00 zł,
- wprowadzeniem przedsięwzięcia: Koszenie plaży w m. Wyszowate- kwota 600,00 zł.

8. Zwiększenie planu w związku planowanym przyznaniem przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych- kwota 51 510,00 zł.

9. Decyzją Nr FK 23/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającą plan dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 65,00 zł.