

UCHWAŁA NR LV.346.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 19 czerwca 2023 roku

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 122 954,00 zł.
2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień paragrafami.
3. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 122 954,00 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 uchwałą 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) wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- załącznik Nr 5.

§ 4

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

1) Dochody budżetu wynoszą	40 990 259,62 zł
a) dochody majątkowe	20 040 800,43 zł
b) dochody bieżące	20 949 459,19 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	40 011 139,62 zł
a) wydatki majątkowe	21 789 227,52 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	530 500,56 zł
b) wydatki bieżące	18 221 912,10 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 815,37 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 787 062,17 zł
- dotacje	867 496,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256 141,40 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	398 311,41 zł

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803

- 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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami planu inwestycji w związku z:

- wprowadzenie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru”- kwota 2 000,00 zł;
- wprowadzenie zadania „Wykonanie zasilania energetycznego dz. Nr 12 w miejscowości Miłki (plaża)”- kwota 22 141,00 zł;

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 na podstawie Wniosku Nr 2 z dnia 10 maja 2023 Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych w Miłkach.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu „Miłki po sąsiedzku”- dofinansowanie na kwotę: 38 178,00 zł przy planowanym wkładzie własnym na kwotę 21 822,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych:

- a) Sołectwo Miłki- kwota 4 568,00 zł;
- b) Sołectwo Staświny- kwota 7 000,00 zł.

5. Decyzją Nr FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 22 455,00 zł.

6. Decyzją Nr FK 150/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2023- kwota 3 867,00 zł.

7. Dofinansowaniem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 28 800,00 zł na organizację imprezy plenerowej „Bój o Świętą Górę” w miejscowości Staświny.

8. Przesunięcia między paragrafami w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 16 000,00 zł.

9. Przesunięcia między paragrafami na kwotę 3 410,00 zł w związku z wsparciem finansowym w Ramach Funduszu Wsparcia Policji w przeznaczeniu na zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariusza delegowanego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie do pełnienia służby na terenie Gminy Miłki.

10. Zwiększenie planu dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach w związku z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego- kwota 10 755,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV.346.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 19 czerwca 2023 roku

Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 349 461,38	0,00	6 349 461,38
			Pozostała działalność	541 807,58	0,00	541 807,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-100,00	100,00
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
			Transport i łączność	8 318 169,95	7 488,00	8 325 657,95
		0950	Drogi publiczne gminne	8 318 169,95	7 488,00	8 325 657,95
710	71095	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 028,00	5 028,00
			Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	2 460,00	137 460,00
			Działalność usługowa	31 150,00	0,00	31 150,00
			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	-20,00	21 980,00
750	75023	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
			Administracja publiczna	151 328,85	80 548,00	231 876,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	13 570,00	64 970,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 400,00	12 070,00	61 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 701,00	66 978,00	122 679,00
		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	8 701,00	38 178,00	46 879,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 800,00	28 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 421 623,94	100,00	9 421 723,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 274,00	100,00	420 374,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

801	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		Oświata i wychowanie	352 828,25	10 200,00	363 028,25
	80101	Szkoły podstawowe	33 699,25	10 000,00	43 699,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	10 000,00	29 500,00
	80195	Pozostała działalność	211 330,00	200,00	211 530,00
852	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		Pomoc społeczna	628 424,00	24 618,00	653 042,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	10 755,00	107 344,00
	85230	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 755,00	10 755,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	104 004,00	9 996,00	114 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 004,00	9 996,00	114 000,00
	85295	Pozostała działalność	56 000,00	3 867,00	59 867,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 867,00	3 867,00
	Razem:			40 867 305,62	122 954,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Ojeda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.V.346.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 19 czerwca 2023 roku

Plan wydatków- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 679 523,82	2 000,00	6 681 523,82
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 656 202,68	2 000,00	5 658 202,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 820,48	2 000,00	398 820,48
710	71004		Działalność usługowa	246 050,00	4 070,00	250 120,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 400,00	12 070,00	156 470,00
			Zakup usług pozostałych	144 400,00	12 070,00	156 470,00
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		71035	Cmentarze	81 650,00	-5 000,00	76 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
750	75075		Administracja publiczna	3 246 773,85	72 978,00	3 319 751,85
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	72 978,00	127 778,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,24	132,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,59	75,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,75	18,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,72	10,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 583,08	4 583,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 619,62	2 619,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 125,86	14 125,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 074,14	8 074,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	12 978,00	65 778,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 318,07	19 318,07
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 041,93	11 041,93
752	75212		Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
			Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	-376,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	-65,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-9,00	0,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
			Oświata i wychowanie	6 688 883,25	1 715,00	6 690 598,25
			Szkoły podstawowe	4 381 313,29	10 000,00	4 391 313,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda

Strona 1 z 2

	4260	Zakup energii	274 861,40	10 000,00	284 861,40
80195		Pozostała działalność	993 262,00	-8 285,00	984 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-8 285,00	46 715,00
851		Ochrona zdrowia	304 800,00	0,00	304 800,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	91 000,00
85154	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 410,00	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-2 000,00	47 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 410,00	3 590,00
852		Pomoc społeczna	1 795 661,75	24 618,00	1 820 279,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 897,00	26 755,00	726 652,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	16 000,00	25 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 755,00	17 755,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 930,00	-16 000,00	112 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 488,00	-16 000,00	30 488,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 017,00	9 996,00	145 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 017,00	9 996,00	145 013,00
85295		Pozostała działalność	63 680,00	3 867,00	67 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	767,00	8 447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 707,00	17 573,00	704 280,00
90095		Pozostała działalność	297 972,00	17 573,00	315 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 685,00	-4 568,00	119 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 141,00	22 141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 489,00	0,00	531 489,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 489,00	0,00	419 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 687,00	-7 000,00	18 687,00
Razem:			39 888 185,62	122 954,00	40 011 139,62

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				13
								w tym: źródła finansowania				
								9	10	11	12	
rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.-l.	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.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca							
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda	79 542,00		79 542,00					Urząd Gminy
2.	010	01043	6050	Sieć wodociągowa dł. 625 m w m-ści Wyszwałce	35 000,00		35 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	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		4 451 291,20			Urząd Gminy
6.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy
7.	010	01044	6050	Wymiana elementów sieci kanalizacyjnych na ulicach Leśna, Akacjowa 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 7/05	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)	4 842 000,00	4 842 000,00	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 Pięta Rowerowa	166 492,00	166 492,00	0,00					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacjowa - 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	77 755,00		77 755,00		77 755,00			Urząd Gminy

16.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Gizińskiej 45 w Miłkach	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania Konopki Wielkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Gminy
18.	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			14 800,00		Urząd Gminy
19.	754	75412	6060	Dron DJI Mavic 3 Thermal- solectwa: Paprotki, Ruda, Staświny, Wyszowate, Miłki, Rydzewo	23 825,00	23 825,00	23 825,00			23 825,00		Urząd Gminy
20.	800	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	496 000,00	496 000,00	0,00					Urząd Gminy
21.	851	85195	6060	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepli przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych	196 800,00	196 800,00	196 800,00			196 800,00		Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Wykonanie zasilania energetycznego dz. Nr 12 w miejscowości Miłki (plaza)	22 141,00	22 141,00	22 141,00					Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej na przystanek Bielskie 11- Solectwo Bielskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy
24.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Czyprki	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00		Urząd Gminy
25.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Konopki Nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00		Urząd Gminy
26.	900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopyki Wielkie	7 300,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00		Urząd Gminy
27.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Lipowy Dwór	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		Urząd Gminy
28.	900	90015	6060	Lampy solarne (przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnach)- Solectwo Miłki	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00		Urząd Gminy
29.	900	90095	6060	Karuzela- Solectwo Marciniowa Wola	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00		Urząd Gminy
Ogółem					21 729 227,52	16 118 029,28	6 611 198,24	0,00	909 347,39	5 448 091,20	231 618,65	

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Czujda

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:											
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 719 498,99	1 736 867,82	982 632,17	530 600,56	211 173,92	0,00	0,00	0,00	211 173,92	319 326,64	0,00	0,00	319 326,64
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pełta Rowarowa. Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2022 r. 2023 r.			1 953 983,00 848 391,00 939 100,00 166 492,00	1 359 777,70 547 682,85 733 300,84 78 784,01	594 206,30 300 698,15 205 799,16 87 707,99	166 492,00 166 492,00 166 492,00 166 492,00	78 784,01 78 784,01 78 784,01 78 784,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 784,01 78 784,01 78 784,01 78 784,01	87 707,99 87 707,99 87 707,99 87 707,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 707,99 87 707,99 87 707,99 87 707,99
1.2	Program: Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2022 r. 2023 r.			766 516,99 166 070,87 246 437,56 364 008,56	377 090,12 155 070,87 89 629,34 132 389,91	388 426,87 0,00 156 808,22 231 618,65	364 008,56 364 008,56 364 008,56 364 008,56	132 389,91 132 389,91 132 389,91 132 389,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 389,91 132 389,91 132 389,91 132 389,91	231 618,65 231 618,65 231 618,65 231 618,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	231 618,65 231 618,65 231 618,65 231 618,65
2	Wydatki bieżące razem:	x		398 311,41	81 380,62	316 930,79	398 311,41	65 024,62	0,00	0,00	0,00	65 024,62	333 286,79	0,00	0,00	333 286,79
2.1	Program: Miko, mleki Miki- strefa wolna od przemocy Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r.			288 017,50 288 017,50	43 202,62 43 202,62	244 814,88 244 814,88	288 017,50 288 017,50	43 202,62 43 202,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43 202,62 43 202,62	244 814,88 244 814,88	0,00 0,00	0,00 0,00	244 814,88 244 814,88
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 V os Rozwoj cyfrowy JST Nazwa projektu: Cyfrowa gmina Razem wydatki: 2023 r.			60 293,91 60 293,91	0,00 0,00	60 293,91 60 293,91	60 293,91 60 293,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 293,91 60 293,91	0,00 0,00	0,00 0,00	60 293,91 60 293,91
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Miki po bęlsiedzu Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r.			60 000,00 60 000,00	38 178,00 38 178,00	21 822,00 21 822,00	60 000,00 60 000,00	21 822,00 21 822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 822,00 21 822,00	38 178,00 38 178,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38 178,00 38 178,00
	Ogółem (1+2)	x		3 117 811,40	1 818 248,44	1 299 562,96	928 811,97	276 198,54	0,00	0,00	0,00	276 198,54	652 613,43	0,00	0,00	652 613,43

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota	kwota
			12 933,00
Sołectwo Bielskie			
Dofinansowanie OSP- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pe	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	
			19 645,00
Sołectwo Czyprki			
Tabliczki z numeracją- zakup	900-90095-4210	1 000,00	
Oplaty 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 pe	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	
			14 733,00
Sołectwo Danowo			
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	
			21 800,00
Sołectwo Jagodne Małe			
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cię	754-75412-6060	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4210	19 800,00	
			18 881,00
Sołectwo Jagodne Wielkie			
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	
			21 436,00
Sołectwo Kleszczewo			
Festyny,turnieje, zawody sportowe	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	1 000,00	
Serwis kosiarek, koszenie terenów zielonych	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cię	754-75412-6060	3 000,00	
Modernizacja plaży Kleszczewo-Osada	900-90095-4300	1 500,00	
Zwirwanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Zwrotowanie drogi	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 cięć	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	800,00	
	921-92109-4300	1 200,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięć	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 cięć	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	
Spawalniacz- 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 cięć	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	
Karuzela	900-90095-6060	5 500,00	
Koszenie	900-90095-4170	3 000,00	
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	
	921-92109-4260	1 000,00	
Media na świetlice	921-92109-4300	500,00	
	900-90095-4210	750,00	
Cement	900-90095-4210	750,00	
Barierka	900-90095-4210	750,00	
Sołectwo Miłki			50 000,00
3 Lampy Solarna(Przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnia	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	1 432,00	
	900-90095-4300	2 000,00	
Rośliny ozdobne	900-90095-4210	1 000,00	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

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 cięć	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
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	
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	
	921-92109-4170	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda