

UCHWAŁA NR LVIII.360.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 5 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57 754,79 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57 754,79 zł.
2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

W uchwale Nr L.322.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2023 rok § 10 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 5 861 201,60 zł”.

§ 4

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) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.- załącznik Nr 5,
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- załącznik Nr 6.

§ 5

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

1) Dochody budżetu wynoszą	40 632 137,72 zł
a) dochody majątkowe	19 576 744,48 zł
b) dochody bieżące	21 055 393,24 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	40 828 937,72 zł
a) wydatki majątkowe	22 384 451,47 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 163 724,51 zł
b) wydatki bieżące	18 444 486,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 031,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 894 123,90 zł
- dotacje	892 276,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 576,00 zł

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

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	398 311,41 zł
- wydatki na obsługę długu	467 167,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	196 800,00 zł
4) Przychody wynoszą	1 372 720,00 zł
- kredyty	1 175 920,00 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	198 600,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 175 920,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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. Decyzją Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - kwota 1 046,89 zł.
2. Decyzją Nr FK 254/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 63,00 zł.
3. Decyzją Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.- kwota 56 644,90 zł.
4. Przesunięcia między działami w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie i wyposażeniu mieszkań chronionych w Konopkach Wielkich z dofinansowaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego- kwota 47 241,00 zł.
5. Przesunięcia między działami w związku z wprowadzeniem dotacji dla Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. „Biblioteka, Okey- Miło, Milej, Miłki- dostosowanie Ośrodka Kultury z Biblioteką w Miłkach do nowoczesnej działalności kulturalnej”- kwota dofinansowania 120 129,45 zł, wkład własny 24 779,42 zł.
6. Przesunięcia między paragrafami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 777,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków Sołectwa Paprotki.

W uchwale wprowadzono zmiany do uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2023 rok w § 10 ust. 2 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 5 861 201,60 zł. Zmiana ta wynika z konieczności udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalno-Rolnych w Miłkach w Banku Gospodarstwa Krajowego do 120% kwoty finansowania kredytu w ramach realizacji projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie Gminy Miłki”- kwota finansowania 882 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.360.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 5 września 2023 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	6 294 613,00	56 644,90	6 351 257,90
			Różne rozliczenia finansowe	112 533,00	56 644,90	169 177,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 700,85	40 700,85
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 944,05	15 944,05
			Oświata i wychowanie	390 061,20	1 046,89	391 108,09
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 032,95	1 046,89	28 079,84
855	85503	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	27 032,95	1 046,89	28 079,84
			Rodzina	2 384 426,00	63,00	2 384 489,00
			Karta Dużej Rodziny	807,00	63,00	870,00
		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	807,00	63,00	870,00
Razem:				40 574 382,93	57 754,79	40 632 137,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.360.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 5 września 2023 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 332,55	0,00	4 376 332,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 268 474,55	-20 000,00	4 248 474,55
		4260	Zakup energii	6 966,55	10 000,00	16 966,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	-30 000,00	417 000,00
			Pozostała działalność	107 858,00	20 000,00	127 858,00
750	75023	4260	Zakup energii	33 190,00	20 000,00	53 190,00
			Administracja publiczna	3 319 751,85	15 000,00	3 334 751,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 404,09	15 000,00	2 794 404,09
754	75412	4260	Zakup energii	22 589,00	15 000,00	37 589,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 661,00	11 403,90	168 064,90
			Ochotnicze straże pożarne	156 161,00	11 403,90	167 564,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 675,00	3 403,90	42 078,90
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 000,00	13 300,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 000,00	11 300,00
			Oświata i wychowanie	6 735 707,20	-40 732,53	6 694 974,67
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 032,95	1 046,89	28 079,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,65	10,36	278,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,30	1 036,53	27 801,83
80195			Pozostała działalność	1 003 053,00	-41 779,42	961 273,58
			Zakup usług remontowych	46 715,00	-41 779,42	4 935,58
			Pomoc społeczna	1 830 035,75	47 241,00	1 877 276,75
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 587,00	47 241,00	162 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 460,00	22 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 587,00	24 781,00	140 368,00
855	85503		Rodzina	2 559 395,00	63,00	2 559 458,00
			Karta Dużej Rodziny	807,00	63,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	63,00	870,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 280,00	0,00	694 280,00
			Pozostała działalność	305 545,00	0,00	305 545,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 022,00	-777,00	103 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 482,00	777,00	69 259,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 489,00	24 779,42	556 268,42
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	24 779,42	31 779,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 779,42	24 779,42
Razem:				40 771 182,93	57 754,79	40 828 937,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								w złotych	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca Program
					Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (7)	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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	79 542,00					Urząd Gminy	
2.	010	01043	6050	Sieć wodociągowa dł. 625 m w m-ści Wyszawate	35 000,00	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	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	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	4 685 569,68	234 278,48		4 451 291,20			Urząd Gminy	
6.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru	2 000,00	2 000,00		2 000,00					Urząd Gminy	
7.	010	01044	6050	Wymiana elementów sieci kanalizacyjnych na ulicach Leśna, Akacja i Orzechowa w Rydzewie	70 110,00	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 7/25E	50 000,00	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	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	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	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	0,00					Urząd Gminy	
13.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pięta Rowerowa	799 715,95	799 715,95	0,00	0,00					Urząd Gminy	
14.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacja - Orzechowa w Rydzewie w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych	47 847,00	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	95 510,00					Urząd Gminy	

16.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Głzyckiej 45 w Miłkach		4 170 000,00	4 170 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	754	75412	6060	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedaliów 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
18.	754	75412	6060	Dron DJI Mavic 3 Thermal- solectwa: Paprotki, Ruda, Staświnny, Wyszowate, Miłki, Rydzewo		23 825,00	23 825,00	23 825,00			23 825,00		Urząd Gminy
19.	800	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach		496 000,00	496 000,00	0,00					Urząd Gminy
20.	851	85195	6060	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczytów przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych		196 800,00	196 800,00	196 800,00			196 800,00		Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Wykonanie zasilania energetycznego dz. Nr 12 w miejscowości Miłki (plaża)		22 141,00	22 141,00	22 141,00					Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Zakup lampy solamej na przystanek Bielskie 11-Solectwo Bielskie		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy
23.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Czyprki		7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00		Urząd Gminy
24.	900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopki Wielkie		7 300,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00		Urząd Gminy
25.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Lipowy Dwór		12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		Urząd Gminy
26.	900	90095	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
27.	900	90095	6050	Karuzela- Solectwo Marcinowa Wola		5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00		Urząd Gminy
Ogółem						22 324 451,47	15 733 498,23	6 590 953,24	889 102,39	0,00	5 448 091,20	231 618,65	

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII.360.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 5 września 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			4	515 807,58	515 807,58	0,00	515 807,58	515 807,58	515 807,58	5 028,68	510 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085			515 807,58	515 807,58	0,00	515 807,58	515 807,58	515 807,58	5 028,96	510 778,92	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.	515 807,58	515 807,58	0,00	515 807,58	515 807,58	515 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	725,76	725,76	725,76	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 885,22	2 885,22	2 885,22	2 885,22	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	505 693,70	505 693,70	505 693,70	505 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	36 487,00	36 487,00	32 262,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	36 487,00	36 487,00	32 262,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 487,00	36 487,00	0,00	36 487,00	36 487,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 945,00	26 945,00	26 945,00	26 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Obrona narodowa	371,41	371,41	0,00	371,41	371,41	371,41	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	371,41	371,41	0,00	371,41	371,41	371,41	371,41	0,00	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	371,41	371,41	0,00	371,41	371,41	371,41	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	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	28 079,84	28 079,84	28 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i inwazyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	28 079,84	28 079,84	0,00	28 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 079,84	28 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	278,01	278,01	278,01	0,00	278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	0,00	0,00	0,00	27 801,83	27 801,83	27 801,83	0,00	27 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	2 258 684,00	2 258 684,00	0,00	2 258 684,00	2 258 684,00	58 064,00	54 315,00	43 749,00	0,00	2 158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 446,00	2 225 446,00	0,00	2 225 446,00	2 225 446,00	66 828,00	54 315,00	12 511,00	0,00	2 158 620,00	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	2 223 446,00	2 223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 158 620,00	2 158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 620,00	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	0,00
		4040	Dodatek 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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenie 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	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	0,00

Dział	Rozdział	Środki grupowe	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	z tego:			Wydanki na majątkowe	z tego:			
										Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	30 386,00	30 386,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 838 429,83	2 838 429,83	0,00	2 838 429,83	2 838 429,83	679 809,83	81 605,66	588 204,17	0,00	2 188 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Sujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		366 000,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		105 000,00	
4	921	92195	2800	Ośrodek Kultury Miłki- wkład własny do projektu pn. "Biblioteka, Okey- Miło, Milej, Miłki- dostosowanie Ośrodka Kultury z Biblioteką w Miłkach do nowoczesnej		24 779,42	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki i krajoznamstwa			3 000,00
6	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			3 000,00
7	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			7 000,00
8	900	90095	6230	Studnie wiercone			8 000,00
9	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 000,00
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					x	508 278,17	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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 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	
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 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	
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 cię	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	900-90095-4300	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 cię	754-75412-6060	3 000,00	
Modernizacja plaży Kleszczewo-Osada	900-90095-4300	1 500,00	
Żwirowanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Zwrotowanie ulog	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	
Wymiana opraw oświetlzeniowych wraz z żarówkami	900-90015-4300	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	
Spowalniacz- 2 szt.	600-60016-4210	1 400,00	
Przeгляд 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	2 400,00	
	900-90095-4300	600,00	
Warsztaty	900-90095-4210	1 000,00	
Piasek	900-90095-4210	2 000,00	
Media na świetlice	921-92109-4260	1 000,00	
	921-92109-4300	500,00	
Cement	900-90095-4210	750,00	
Barijerka	900-90095-4210	750,00	
Sołectwo Miłki			50 000,00
3 Lampy Solarna(Przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnie)	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	1 237,00	

	900-90095-4300	1 195,00	
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 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	3 777,00	
	900-90095-4210	3 223,00	
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)	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda