

UCHWAŁA NR II.11.2024
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 9 maja 2024 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 085 623,82 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 085 623,82 zł.
2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między 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 2024 roku- załącznik Nr 3,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- załącznik Nr 4.

§ 4

W uchwale LXII.391.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2024 rok § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.”

§ 5

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

1) Dochody budżetu wynoszą	34 043 663,32 zł
a) dochody majątkowe	12 897 789,23 zł
b) dochody bieżące	21 145 874,09 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	32 744 518,04 zł
a) wydatki majątkowe	12 149 653,75 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261 125,78 zł
b) wydatki bieżące	25 594 864,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 033 567,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 840 970,87 zł
- dotacje	1 057 296,19 zł

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168 012,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	103 695,94 zł
- wydatki na obsługę długu	391 322,28 zł
3) Nadwyżka gminy wynosi	1 299 145,28 zł
4) Rozchody wynoszą	1 299 145,28 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
Imbicz Gujda

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miłki” w ramach Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- kwota 845 500,00 zł.
2. Przesunięcia między paragrafami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 7 143,00 zł.
3. Zwiększeniem planu dochodów w dziale:
 - a) Rolnictwo i Łowiectwo- kwota 34,00 zł,
 - b) Gospodarka mieszkaniowa- kwota 8 323,82 zł,
 - c) Działalność usługowa- kwota 190,00 zł,
 - d) Administracja publiczna- kwota 480,00 zł,
 - e) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 389 452,00 zł,
 - f) Różne rozliczenia- kwota 10 000,00 zł,
 - g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 744,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.11.2024 Rady Gminy Miłki z dnia 9 maja 2024 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 925 923,61	34,00	6 925 957,61
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 300,00	16,00	27 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		01095	Pozostała działalność	617 905,45	18,00	617 923,45
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 041 653,00	8 323,82	5 049 976,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 090,00	6 899,82	3 811 989,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 394,00	2 394,00
710	71095		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	4 505,82	71 505,82
			Pozostała działalność	1 236 563,00	1 424,00	1 237 987,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	0,00	44,00	44,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
750	75095		Działalność usługowa	22 000,00	190,00	22 190,00
			Pozostała działalność	22 000,00	190,00	22 190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
			Administracja publiczna	97 177,00	480,00	97 657,00
756	75601		Pozostała działalność	11 500,00	480,00	11 980,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,00	480,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 292 582,80	389 452,00	8 682 034,80
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	296,00	14 296,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	296,00	296,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 873 046,80	2 890,00	1 875 936,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 128,00	2 000,00	127 128,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 780,00	890,00	2 670,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 949 776,00	386 266,00	4 336 042,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 028,00	290 000,00	1 789 028,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 852,00	89 000,00	1 166 852,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 855,00	-734,00	14 121,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194 500,00	8 000,00	202 500,00
758		Różne rozliczenia	7 653 874,00	10 000,00	7 663 874,00
		Prywatyzacja	0,00	10 000,00	10 000,00
75820		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0780	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 181,00	677 144,00	1 106 325,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	744,00	744,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	704,00	704,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	676 400,00	676 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	676 400,00	676 400,00
Razem:			32 958 039,50	1 085 623,82	34 043 663,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brynaszyn
Bujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.11.2024 Rady Gminy Miłki z dnia 9 maja 2024 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	7 020 199,65	178,00	7 020 377,65	
			Izby rolnicze	28 627,00	178,00	28 805,00	
900	90001	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 627,00	178,00	28 805,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 165,81	1 085 445,82	2 202 611,63	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 950,00	0,00	58 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	-7 143,00	49 657,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 143,00	7 143,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 514,00	860 940,00	1 199 454,00
				Zakup energii	226 814,00	15 440,00	242 254,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 100,00	169 100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	676 400,00	676 400,00
		90095		Pozostała działalność	633 364,81	224 505,82	857 870,63
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		280 000,00	224 505,82	504 505,82		
Razem:				31 658 894,22	1 085 623,82	32 744 518,04	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			12		
								9	10	11		13	
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru	100 000,00		100 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	4 451 291,20	4 451 291,20	0,00						Urząd Gminy
3.	010	01043	6050 6370	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						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.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	241 125,78	241 125,78							Urząd Gminy
6.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki	20 000,00	20 000,00	0,00						Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach- inspektor nadzoru	60 000,00		60 000,00						Urząd Gminy
8.	700	70005	6370	Poprawa efektywności energetycznej gminnego budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00						Urząd Gminy
9.	700	70095	6050	Inspektor nadzoru- Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej: Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących własnością Gminy Miłki; Termomodernizacja budynków gminnych publicznych- szkolnych wraz ze świetlicami	10 000,00	10 000,00	0,00						Urząd Gminy
10.	700	70095	6050 6370	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	500 000,00	500 000,00	0,00						Urząd Gminy
11.	700	70095	6050 6370	Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących własnością Gminy Miłki	750 000,00	750 000,00	0,00						Urząd Gminy
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków gminnych publicznych- szkolnych wraz ze świetlicami	10 000,00	10 000,00	0,00						Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miłki	845 500,00		845 500,00		676 400,00				Urząd Gminy
14.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Bielskie	6 000,00		6 000,00						Urząd Gminy
15.	900	90015	6060	Montaż lampy solarnej na działce nr 26- Solectwo Danowo	7 000,00		7 000,00						Urząd Gminy
16.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Kleszczewo	7 000,00		7 000,00						Urząd Gminy

17.	900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopki Wielkie	6 500,00		6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy
18.	900	90015	6060	Lampa solarna- Sołectwo Lipowy Dwór	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
19.	900	90015	6060	Lampa solarna- Sołectwo Miłki	7 500,00		7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy
20.	900	90015	6060	Lampa solarna, ul. Ogrodowa, Miłki- Sołectwo Miłki	7 500,00		7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy
21.	900	90015	6060	Montaż lampy- Sołectwo Ruda	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Konopki Wielkie	11 800,00		11 800,00	11 800,00			Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw- Sołectwo Ruda	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy
24.	900	90095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Kleszczewo	35 000,00		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
25.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Marcinowa Wola	5 500,00		5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy
Ogółem					11 036 716,98	9 121 416,98	1 915 300,00	438 900,00	0,00	1 476 400,00	0,00

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gąsior

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 481 291,20	6 281 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 291,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 481 291,20	6 281 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 291,20
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	5 481 291,20						
		6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich		800 000,00					800 000,00
		6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach		4 451 291,20					4 451 291,20
		6370	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Miłki		1 030 000,00					1 030 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	2 089 000,00						
		6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach		2 089 000,00					2 089 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	1 225 000,00						
		6370	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej		490 000,00					490 000,00
		6370	Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących własnością Gminy		735 000,00					735 000,00
900			Gospodarka mieszkaniowa	676 400,00	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 400,00
	90015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 400,00	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 400,00
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	676 400,00						
		6370	modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miłki		676 400,00					676 400,00
Ogółem:				7 382 691,20	8 182 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 691,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda