

UCHWAŁA NR L.320.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32 968,50 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32 968,50 zł.
2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- załącznik Nr 3,
 - 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.- załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 36 832 129,41 zł
 - a) dochody majątkowe 11 086 986,73 zł
 - b) dochody bieżące 25 745 142,68 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 38 177 129,41 zł
 - a) wydatki majątkowe 14 319 778,08 zł
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3 697 051,15 zł
 - b) wydatki bieżące 23 857 351,33 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 413 469,66 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 343 582,38 zł
 - dotacje 763 376,86 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 652 462,43 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 281 090,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 403 370,00 zł
 - 3) Deficyt gminy wynosi 1 345 000,00 zł
 - 4) Przychody wynoszą 2 479 027,70 zł
 - kredyty 1 109 027,70 zł
 - pożyczki 150 000,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

- nadwyżka budżetu
5) Rozchody wynoszą

1 220 000,00 zł
1 134 027,70 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. Zmniejszenie planu w związku wypłatą przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła- kwota 32 968,50 zł.

2. Przesunięcia środków między działami:

- Transport i łączność- zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.320.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 594 996,72	-32 968,50	9 562 028,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 719 001,72	-32 968,50	3 686 033,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 545 280,28	-32 968,50	3 512 311,78
Razem:				36 865 097,91	-32 968,50	36 832 129,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.320.2022 Rady Gmina Miłki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 665 424,73	-14 000,00	10 651 424,73
			Drogi publiczne gminne	10 295 840,62	-14 000,00	10 281 840,62
		4270	Zakup usług remontowych	606 895,62	-14 000,00	592 895,62
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 833 280,28	-32 968,50	3 800 311,78
			Pozostała działalność	3 833 280,28	-32 968,50	3 800 311,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 934,76	-542,00	42 392,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,45	-91,17	7 299,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,87	-13,27	1 039,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 654,20	-32 322,06	50 332,14
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 231,32	-6 000,00	1 914 231,32
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 515,30	-6 000,00	400 515,30
921	92109	4260	Zakup energii	115 893,80	-6 000,00	109 893,80
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 261,24	20 000,00	505 261,24
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 261,24	20 000,00	414 261,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	20 000,00	381 000,00
Razem:				38 210 097,91	-32 968,50	38 177 129,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Bujda

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	3 512 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 512 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	3 512 311,78	0,00					
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	45 815,00	39 065,00	6 750,00	0,00	204 185,00
	85195		Pozostałą działalność	0,00	250 000,00	45 815,00	39 065,00	6 750,00	0,00	204 185,00
		6050	Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym: samochód bus)		204 185,00					204 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 750,00	6 750,00		6 750,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 065,00	39 065,00	39 065,00			
853			Ochrona zdrowia	0,00	3 512 311,78	3 512 311,78	45 392,76	8 338,88	3 393 111,00	0,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 512 311,78	3 512 311,78	45 392,76	8 338,88	3 393 111,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 393 111,00	3 393 111,00			3 393 111,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 392,76	42 392,76	42 392,76			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 299,28	7 299,28		7 299,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy		1 039,60	1 039,60		1 039,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 237,00	12 237,00				
		4260	Zakup energii		400,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00				
		4430	Różne opłaty i składki		50 332,14	50 332,14				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00				
Ogółem:				3 512 311,78	3 762 311,78	3 558 126,78	84 457,76	15 088,88	3 393 111,00	204 185,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		381 000,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		85 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki i krajoznamstwa			4 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			3 000,00
6	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			7 000,00
7	900	90095	6230	Studnie wiercone			8 000,00
8	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 000,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					x	478 498,75	48 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda