

**UCHWAŁA NR LIII.339.2023**  
**RADY GMINY MIŁKI**  
**z dnia 29 marca 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) 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.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 068 267,82 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 068 267,82 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku- załącznik Nr 4,
  - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- załącznik Nr 5.

**§ 4**

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

1) Dochody budżetu wynoszą	39 843 105,20 zł
a) dochody majątkowe	19 809 181,78 zł
b) dochody bieżące	20 033 923,42 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	38 863 985,20 zł
a) wydatki majątkowe	21 507 823,96 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	166 492,00 zł
b) wydatki bieżące	17 356 161,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425 095,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 224 814,17 zł
- dotacje	757 496,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205 358,40 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

<sup>1</sup> 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

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

*Tomasa Gujda*

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami planu inwestycji w związku z:

- zmniejszeniem planu zadania „Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda”- kwota 39 771,00 zł;
- zwiększenie planu zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach”- kwota 1 124 918,82 zł;
- zmniejszeniem planu zadania „Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach”- kwota 52 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków na transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerski na terenie Gminy Miłki- kwota 35 120,00 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego giżyckiego szpitala” w wysokości 10 000,00 zł.

4. Przesunięciem między paragrafami w dziale Ochrona zdrowia na kwotę 2 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu wyszkolonego psa w celu wykrywania i eliminowania z przestrzeni publicznej powiatu giżyckiego zagrożeń jakie niosą za sobą środki odurzające i psychoaktywne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.339.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2023 roku  
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 533 362,27	1 068 672,88	5 602 035,15
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 182 045,28	1 068 672,88	5 250 718,16
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 382 618,32	1 068 672,88	4 451 291,20
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 337 609,15</b>	<b>-19 439,20</b>	<b>8 318 169,95</b>
			Drogi publiczne gminne	8 337 609,15	-19 439,20	8 318 169,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	36 000,00	135 000,00
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 507,15	69 010,80	362 517,95
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 945 102,00	-124 450,00	7 820 652,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 205,91</b>	<b>14 400,00</b>	<b>108 605,91</b>
756	75601	0960	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	14 400,00	16 400,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 421 615,80</b>	<b>8,14</b>	<b>9 421 623,94</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	8,14	12 008,14
758	75801	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,14	8,14
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 228 964,00</b>	<b>4 626,00</b>	<b>6 233 590,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 307 604,00	4 626,00	3 312 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 604,00	4 626,00	3 312 230,00
<b>Razem:</b>				38 774 837,38	1 068 267,82	39 843 105,20

PRZEWOJNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gojda

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.III.339.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2023 roku

## Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 573 468,86</b>	<b>1 085 147,82</b>	<b>5 658 616,68</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 479 963,86	1 085 147,82	5 565 111,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 345,54	16 474,94	313 820,48
600	60004	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 182 618,32	1 068 672,88	5 251 291,20
			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 245 676,90</b>	<b>35 120,00</b>	<b>11 280 796,90</b>
710	71035		Lokalny transport zbiorowy	200 804,00	35 120,00	235 924,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 804,00	35 120,00	235 924,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 900,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>236 900,00</b>
750	75023		Cmentarze	76 500,00	-4 000,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 241 050,91</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>3 239 050,91</b>
758	75809		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 404,09	-2 000,00	2 779 404,09
		4300	Zakup usług pozostałych	209 527,00	-2 000,00	207 527,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
801	80195		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 773 511,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>6 717 511,00</b>
851	85153		Pozostała działalność	1 211 731,00	-56 000,00	1 155 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 746,00	-52 000,00	732 746,00
85154	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>304 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 800,00</b>
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	4300		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
			Zakup usług pozostałych	51 500,00	-2 000,00	49 500,00

					38 863 985,20
					1 068 267,82
					37 795 717,38
	<b>Razem:</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda



## 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 złotych					
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2023 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie do realizacji w 2023 r.	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	9	10	11	12	realizująca zadania organizacyjna lub koordynująca program
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda Wielkich	79 542,00	79 542,00	79 542,00	79 542,00					Urząd Gminy
2.	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
3.	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
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	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	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)	4 842 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	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	2 483 537,28	0,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	166 492,00	166 492,00	166 492,00	0,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacyjowa - Orzechowa w Rydzewie w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych	47 947,00	47 947,00	47 947,00	47 847,00					Urząd Gminy
10.	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	77 755,00					Urząd Gminy
11.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00					Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania Konopki Wielkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
13.	754	75412	6060	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER-solectwa: Biejskie, 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
14.	754	75412	6060	Dron DJI Mavic 3 Thermal- solectwa: Paprotki, Ruda, Staświnie, Wyszowate, Miłki, Rydzewo	23 825,00	23 825,00	23 825,00	23 825,00					Urząd Gminy

15.	800	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	732 746,00	732 746,00	0,00				Urząd Gminy
16.	851	85195	6060	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepeń przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych	196 800,00	196 800,00	196 800,00			196 800,00	Urząd Gminy
17.	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
18.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Czyprki	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	Urząd Gminy
19.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Konopki Nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	Urząd Gminy
20.	900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopki Wielkie	7 300,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00	Urząd Gminy
21.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Lipowy Dwór	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	Urząd Gminy
22.	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
23.	900	90095	6050	Kosiarka- Solectwo Marcinowa Wola	8 500,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>21 447 823,96</b>	<b>15 352 775,28</b>	<b>6 095 048,68</b>	<b>646 957,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 448 091,20</b>	<b>0,00</b>

\*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Trujda



**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600					235 924,00	235 924,00				
	60004	2310	Gmina Wydminy- transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerski na terenie Gminy Miłki		235 924,00	235 924,00				
758					50 000,00					50 000,00
	75809	6620	Zakup sprzętu dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego ginezyckiego szpitala		10 000,00					10 000,00
	75809	6620	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr.		40 000,00					40 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>285 924,00</b>	<b>235 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

**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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 451 291,20	5 251 291,20					5 251 291,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 451 291,20	5 251 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 291,20
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	4 451 291,20						
		6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich		800 000,00					800 000,00
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji		4 451 291,20					4 451 291,20
600			Transport i łączność	9 628 216,53	9 503 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 766,53
	60016		Drogi publiczne gminne	9 628 216,53	9 503 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 766,53
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	9 628 216,53						
		6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy		2 470 000,00					2 470 000,00
		6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja III)		4 599 900,00					4 599 900,00
		6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR)		2 433 866,53					2 433 866,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00
		6370	Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji	3 753 000,00						
		6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej		3 753 000,00					3 753 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 832 507,73</b>	<b>18 508 057,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 508 057,73</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda