

UCHWAŁA NR LXII.389.2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 28 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 280 269,71 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 280 269,71 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 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 41 697 453,61 zł
 - a) dochody majątkowe 20 058 481,56 zł
 - b) dochody bieżące 21 638 972,05 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 41 894 253,61 zł
 - a) wydatki majątkowe 21 934 597,76 zł
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 163 724,51 zł
 - b) wydatki bieżące 19 959 655,85 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 301 095,04 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 869 574,23 zł
 - dotacje 904 276,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 023 986,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 393 557,41 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

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

- kredyty	1 175 920,00 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.



PRZEWISŁONICZĄCY
RADA GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zwiększeniem o kwotę 11 700,71 zł w związku z przyznaniem gminie środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach- zmiana planu na kwotę 2 500,00 zł.
3. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie- zmiana planu na kwotę 1 000,00 zł.
4. Przeniesieniami w planie wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.389.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 703 760,03	1 544 018,00	10 247 778,03
			Drogi publiczne gminne	8 700 760,03	1 544 018,00	10 244 778,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 820 652,00	1 544 018,00	9 364 670,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 262 263,00	-1 300 000,00	3 962 263,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 700,00	-1 300 000,00	3 950 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	-1 300 000,00	80 000,00
750	75095		Administracja publiczna	328 752,48	21,71	328 774,19
			Pozostała działalność	7 600,48	21,71	7 622,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,48	21,71	122,19
801	80101		Oświata i wychowanie	394 226,97	18 551,00	412 777,97
			Szkoły podstawowe	43 699,25	15 051,00	58 750,25
			Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	15 051,00	44 551,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 432,00	1 000,00	33 432,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Przedszkola	77 367,00	2 500,00	79 867,00
852	85295		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			Pomoc społeczna	674 591,00	8 200,00	682 791,00
			Pozostała działalność	94 479,00	8 200,00	102 679,00
855	85595		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 612,00	8 200,00	98 812,00
			Rodzina	2 080 204,00	3 479,00	2 083 683,00
			Pozostała działalność	46 853,00	3 479,00	50 332,00
900	90004		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 853,00	3 479,00	50 332,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 064,13	6 000,00	596 064,13
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	6 000,00	72 000,00

	0830	Wpływy z usług	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		Razem:	41 417 183,90	280 269,71	41 697 453,61

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINNY
Tomasz Gójski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII.389.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 514 530,15	19 000,00	4 533 530,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 293 557,55	19 000,00	4 312 557,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 003,00	10 000,00	37 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	3 452 751,48	231 039,71	3 683 791,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 981,09	231 018,00	3 093 999,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 261,00	146 000,00	1 849 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 106,00	39 664,00	340 770,00
		4260	Zakup energii	34 489,00	10 000,00	44 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 566,00	35 354,00	338 920,00
	75095		Pozostała działalność	234 397,39	21,71	234 419,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,92	18,13	102,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,56	3,58	20,14
	801			Oświata i wychowanie	6 732 648,65	18 551,00
80101			Szkoły podstawowe	4 823 883,06	173 551,00	4 997 434,06
80103		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 810,30	173 551,00	2 752 361,30
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 799,54	1 000,00	267 799,54
80195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	1 000,00	5 114,00
			Pozostała działalność	620 639,58	-156 000,00	464 639,58
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-156 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 889 069,75	8 200,00	1 897 269,75
	85295		Pozostała działalność	102 159,00	8 200,00	110 359,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 136,00	8 120,00	98 256,00
855		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,54	64,73	452,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,46	15,27	91,73
			Rodzina	2 255 173,00	3 479,00	2 258 652,00
	85595		Pozostała działalność	46 853,00	3 479,00	50 332,00



 Urząd Marszałkowski

 Rady Gminy Miłki

 ul. Wolności 10

 14-100 Miłki

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 489,00	3 479,00	48 968,00
Razem:			41 613 983,90	280 269,71	41 894 253,61

WZROSTAJĄCY
 WYMIAR
 Wzrost Gujdo



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane		Planowane wydatki inwestycyjne		Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca Program
					wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8)	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania							
							rok budżetowy 2023 (9+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	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.			
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						Urząd Gminy	
2.	010	01043	6050	Sieć wodociągowa dl. 625 m w m-ści Wyszczate	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	2 000,00	0,00					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			Urząd Gminy	
8.	010	01044	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- droga dojazdowa wewnętrzna dz nr 7/25	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	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)	4 824 245,00	4 824 245,00	4 824 245,00	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	2 483 537,28	0,00					Urząd Gminy	
13.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	799 715,95	799 715,95	799 715,95	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	

Tłumaczył:
RADA GMINY
Gmina Miłki

16.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	700	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy
18.	700	70095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki	30 000,00	30 000,00	0,00					Urząd Gminy
19.	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					Urząd Gminy
20.	754	75412	6060	Dron DJI Mavic 3 Thermal- solectwa: Paprotki, Ruda, Staświny, Wyszwate, Miłki, Rydzewo	23 825,00	23 825,00	23 825,00					Urząd Gminy
21.	851	85195	6060	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepień 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 (plaża)	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					Urząd Gminy
24.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Czyprki	5 611,43	5 611,43	5 611,43					Urząd Gminy
25.	900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopki Wielkie	5 612,00	5 612,00	5 612,00					Urząd Gminy
26.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Lipowy Dwór	11 222,86	11 222,86	11 222,86					Urząd Gminy
27.	900	90095	6060	Lampy solarne (przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnach)- Solectwo Miłki	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
28.	900	90095	6050	Karuzela- Solectwo Marcinowa Wola	5 500,00	5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy
Ogółem					21 874 597,76	15 287 498,23	6 587 099,53	0,00	885 248,68	5 448 091,20	231 618,65	

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Bujdak



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

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
750			Administracja publiczna	122,19	122,19	122,19	102,05	20,14	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122,19	122,19	122,19	102,05	20,14	0,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,19						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102,05	102,05	102,05			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,14	20,14		20,14		
758			Różne rozliczenia	76 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 367,00						
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	76 367,00						
801			Oświata i wychowanie		76 367,00	76 367,00	58 023,42	11 343,58	0,00	0,00
	80195		Szkoły podstawowe		76 367,00	76 367,00	58 023,42	11 343,58	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 000,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			58 023,42	58 023,42			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 343,58		11 343,58		
852			Pomoc społeczna	98 812,00	98 812,00	98 812,00	438,91	89,09	98 272,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 812,00	98 812,00	98 812,00	438,91	89,09	98 272,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 812,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		98 272,00	98 272,00			98 272,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00	12,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		438,91	438,91	438,91			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89,09	89,09		89,09		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

	85415		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	4 000,00						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
855			Rodzina	50 332,00	50 332,00	50 332,00	1 130,00	234,00	48 968,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	50 332,00	50 332,00	50 332,00	1 130,00	234,00	48 968,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 332,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		48 968,00	48 968,00			48 968,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 130,00	1 130,00	1 130,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		234,00	234,00		234,00		
Ogółem:				149 266,19	149 266,19	149 266,19	1 670,96	343,23	147 240,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Piętyła

