

UCHWAŁA NR LXIV.408.2024
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 marca 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 231 359,28 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 231 359,28 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - załącznik Nr 3,
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. - załącznik Nr 4.

§ 4

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

1) Dochody budżetu wynoszą	32 200 186,05 zł
a) dochody majątkowe	12 211 389,23 zł
b) dochody bieżące	19 988 796,82 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	30 901 040,77 zł
a) wydatki majątkowe	11 304 153,75 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261 125,78 zł
b) wydatki bieżące	19 596 887,02 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 016 827,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 011 404,06 zł
- dotacje	1 057 296,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 016 341,00 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

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

§ 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 Gajda

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 30/2024 z dnia 18 marca 2024 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- kwota 222 253,00 zł.
2. Zwiększeniem o kwotę 7 000,00 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.
3. Przesunięcia między rozdziałami w dziale Oświata na podstawie pisma z Ministerstwa Edukacji Nr DWST-WSST.318.2825.2024.BF z dnia 13 lutego 2024 roku oraz metryczki subwencji oświatowej 2024- kwota 415 371,00 zł.
4. Wnioskiem z Sołectwa Jagodne Wielkie wprowadzającym zmiany w przedsięwzięciach:

Sołectwo Jagodne Wielkie		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 500,00		2 500,00
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	300,00		300,00
	921-92109-4300	200,00		200,00
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	600,00		600,00
Rekultywacja starego cmentarza w msc. Jagodne Wielkie	710-71035-4300		+ 2 000,00	2 000,00
Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270		+ 4 000,00	4 000,00
Zakup materiałów do pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-4210		+ 9 229,19	9 229,19
	921-92109-4300		+ 5 000,00	5 000,00
Zagospodarowanie wjazdu na działkę gminną przy świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	20 229,19	-20 229,19	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.408.2024 Rady Gminy Miłki z dnia 27 marca 2024 roku

Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	40 045,87	766,28	40 812,15
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	766,28	766,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	766,28	766,28
750	75023		Administracja publiczna	96 377,00	800,00	97 177,00
		0950	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	800,00	2 800,00
801	80103		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
			Oświata i wychowanie	229 800,00	222 793,00	452 593,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83 345,00	83 345,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	83 345,00
	80104		Przedszkola	14 680,00	138 908,00	153 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00	540,00	180 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	440,00	440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
852	85295		Pomoc społeczna	425 535,00	7 000,00	432 535,00
			Pozostała działalność	21 012,00	7 000,00	28 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 600,00	7 000,00	23 600,00
Razem:				31 968 826,77	231 359,28	32 200 186,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV.408.2024 Rady Gminy Miłki z dnia 27 marca 2024 roku

Plan wydatków- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 298 598,48	4 000,00	1 302 598,48	
			Drogi publiczne gminne	858 690,27	4 000,00	862 690,27	
		4270	Zakup usług remontowych	491 090,49	4 000,00	495 090,49	
710	71035		Działalność usługowa	258 870,00	2 000,00	260 870,00	
			Cmentarze	61 500,00	2 000,00	63 500,00	
757		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00	
			Obsługa długu publicznego	289 216,00	102 106,28	391 322,28	
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 216,00	102 106,28	391 322,28	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 216,00	102 106,28	391 322,28	
			Oświata i wychowanie	7 351 149,00	92 253,00	7 443 402,00	
		80101	Szkoły podstawowe	5 615 164,46	-403 541,99	5 211 622,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 335,38	-1 644,75	32 690,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 088,00	-59 413,16	506 674,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 556,00	-8 512,41	72 043,59	
		4260	Zakup energii	314 322,00	8 816,15	323 138,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 196,20	7 250,22	224 446,42	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 838,00	-347 445,43	2 733 392,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 292,88	-2 592,61	218 700,27	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 545,54	-4 500,87	241 044,67	
		80104		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 459,26	-4 500,87	6 958,39
				Przedszkola	766 899,00	21 170,04	788 069,04
		80150		Zakup energii	15 284,00	17 377,00	32 661,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 815,64			3 793,04	27 608,68		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00			415 371,00	415 371,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 413,16	59 413,16		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 512,41	8 512,41		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	347 445,43	347 445,43
80195		Pozostała działalność	334 078,00	63 754,82	397 832,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	63 754,82	103 306,82
852		Pomoc społeczna	1 835 903,80	7 000,00	1 842 903,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 785,05	0,00	830 785,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 640,00	-2 394,00	51 246,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 394,00	2 394,00
85295		Pozostała działalność	23 604,00	7 000,00	30 604,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 536,00	7 000,00	23 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 412,00	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	-4 412,00	2 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 395,00	9 770,81	1 065 165,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 514,00	30 000,00	276 514,00
	4260	Zakup energii	144 814,00	30 000,00	174 814,00
90095		Pozostała działalność	663 594,00	-20 229,19	643 364,81
	4300	Zakup usług pozostałych	173 732,00	-20 229,19	153 502,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 276,00	14 229,19	1 742 505,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 336,00	14 229,19	608 565,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 836,00	9 229,19	67 065,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		Razem:	30 669 681,49	231 359,28	30 901 040,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Uśmiech Gminy

**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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			Pomoc społeczna	23 600,00	23 600,00	23 600,00	53,45	10,55	23 536,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	23 600,00	53,45	10,55	23 536,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 600,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		23 536,00	23 536,00			23 536,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53,45	53,45	53,45			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,55	10,55		10,55		
855			Rodzina	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	0,00	14 645,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	0,00	14 645,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 645,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		14 645,00	14 645,00			14 645,00	
Ogółem:				38 245,00	38 245,00	38 245,00	53,45	10,55	38 181,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota	kwota
Sołectwo Bielskie			16 787,13
Zakup sprzętu Ochotnicza Straż Pożarna Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	6 000,00	
Ogrodzenie działki	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4170	1 000,00	
Zakup drewnochronu, farby do wiaty do placu zabaw	900-90095-4210	2 000,00	
Remont wiaty i placu zabaw	900-90095-4170	1 500,00	
Zakup paliwa, żyłki, koszenie, zakup kwiatów	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4170	1 500,00	
Aktywizacja społeczności lokalnej	900-90095-4300	1 787,13	
Sołectwo Czyprki			25 322,96
Zakup tablicy ogłoszeń	900-90095-4210	1 500,00	
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	4 500,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	2 000,00	
Wyrównanie boiska	900-90095-4300	1 000,00	
Zakup iglaków	900-90095-4210	500,00	
Zakup środków czystości	900-90095-4210	500,00	
Remont świetlicy	921 92109-4300	2 200,00	
	921-92109-4210	800,00	
Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	500,00	
Zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
Remont dróg (dożwirowanie)	600-60016-4210	4822,96	
Sołectwo Danowo			19 000,00
Materiał do kosiarki- żyłka, paliwo	900-90095-4210	500,00	
Zakup 1 wywrotki czarnoziemiu	900-90095-4300	1 300,00	
Dokończenie ogrodzenia działki z materiałem	900-90095-4300	7 000,00	
Montaż lampy solarnej na działce nr 26	900-90015-6060	7 000,00	
Zakup drzewka, trawy, nawozu	900-90095-4210	1 500,00	
Rekultywacja terenu na działce nr 26	900-90095-4300	1 700,00	
Sołectwo Jagodne Małe			28 239,36
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	26 239,36	
Sołectwo Jagodne Wielkie			23 829,19
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 500,00	
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	300,00	
	921-92109-4300	200,00	
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	600,00	
Rekultywacja stareo cmentarza w msc. Jagodne Wielkie	710-71035-4300	2 000,00	
Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270	4 000,00	
Zakup materiałów do pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 229,19	

wiejskiej	921-92109-4300	5 000,00	
Sołectwo Kleszczewo			28 879,55
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	2 500,00	
Serwis kosiarek, koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	500,00	
	900-90095-4210	379,55	
Renowacja, malowanie placu zabaw i wiaty	900-90095-4210	1 000,00	
Lampy solarne	900-90015-6060	7 000,00	
Żwirowanie dróg	600-60016-4300	2 000,00	
	600-60016-4210	10 000,00	
Zakup materiałów na odnowienie ławek i wiaty plażowej	900-90095-4210	5 000,00	
Sołectwo Konopki Małe			
Zakup sprzętu OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00	
Wymiana stolarki drzwiowej	921-92109-4210	7 000,00	
Materiały na zajęcia artystyczne	900-90095-4210	285,05	
Prace ogólnobudowlane w obiekcie gminnym	921-92109-4210	4 500,00	
	921-92109-4300	4 500,00	
Sołectwo Konopki Nowe			26 745,59
Koszenie terenu	900-90095-4300	4 000,00	
Opłaty na świetlice(utrzymanie)	921-92109-4260	1 400,00	
	921-92109-4300	600,00	
Zakup sprzętu OSP Miłki	754-75412-4210	3 245,59	
Kino Plenerowe	900-90095-4300	2 500,00	
Teatr	900-90095-4170	3 000,00	
Plac zabaw (impregnacja)	900-90095-4210	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00	
Ławki przy ognisku- szt. 4	900-90095-4170	2 000,00	
Remont wiat	900-90095-4170	4 000,00	
Sołectwo Konopki Wielkie			25 250,00
Zajęcia artystyczne	900-90095-4210	1 500,00	
Lampy solarne- 1 szt.	900-90015-6060	6 500,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 500,00	
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4300	1 500,00	
Opłaty stałe na świetlice	921-92109-4260	200,00	
	921-92109-4300	100,00	
Plac zabaw	900-90095-6060	11 800,00	
Żwir, tłuczeń na drogę	600-60016-4210	1650,00	
Zajęcia aktywizacyjne	900-90095-4210	500,00	
Sołectwo Lipowy Dwór			
Utwardzenie dróg dojazdowych przy blokach nr 2 i nr 4	600-60016-4300	13 000,00	
zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania zieleni	900-90095-4210	500,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	5 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	500,00	
Inne wydatki	900-90095-4300	845,80	
Sołectwo Lipińskie			19 845,85
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 345,00	
Koszenie terenów sołectwa	900-90095-4300	3 500,00	
Budowa chodnika	600-60016-4300	15 000,85	
Sołectwo Marcinowa Wola			34 356,71
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	12 000,00	
Piknik	900-90095-4210	356,71	

Media na świetlice	921-92109-4260	1 000,00		
	921-92109-4300	500,00		
Stroje dla zespołu „Marcinianki”	900-90095-4210	3 000,00		
	900-90095-4300	2 000,00		
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4170	3 500,00		
Łazienka i korytarz	921-92109-4210	10 000,00		
	921-92109-4300	2 000,00		
Sołectwo Miłki			71 130,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	7 500,00		
Lampa solarna ul. Ogrodowa	900-90015-6060	7 500,00		
Wymiana lampy ul. Wspólna	900-90015-4300	1 500,00		
Czujnik ruchu, oświetlenie przy świetlicy	900-90015-4300	200,00		
Siatki do bramek do piłki nożnej	900-90095-4210	700,00		
Oznakowanie na ul. Wspólnej (dokumentacja)	900-90095-4300	4 000,00		
Stroje i materiały dla chóru	900-90095-4300	2 000,00		
	900-90095-4210	100,00		
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci, zakup maszyny do popcornu	900-90095-4210	6 000,00		
	900-90095-4300	2 000,00		
	900-90095-4170	2 000,00		
Transport, wyjazdy na wydarzenia kulturalne (teatr, kino, opery itp.)	900-90095-4300	5 000,00		
Koszenie plaży (Wyszowate)	900-90095-4300	600,00		
Zagospodarowanie plaży (dokumentacja)	900-90095-4300	3 030,00		
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	12 000,00		
Rośliny ozdobne	900-90095-4210	1 000,00		
Zajęcia sportowe	900-90095-4210	2 000,00		
Modernizacja placu zabaw przy szkole	900-90095-4210	14 000,00		
Sołectwo Paprotki				28 737,00
Remont dróg	600-60016-4270	5 000,00		
Koszenie, paliwo, części	900-90095-4210	500,00		
	900-90095-4170	1 000,00		
Prąd i śmieci	921-92109-4260	1 500,00		
	921-92109-4300	500,00		
Woda	921-92109-4260	500,00		
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00		
Turnieje i festyny	900-90095-4300	6 000,00		
	900-90095-4210	3 000,00		
Remont świetlicy	921-92109-4210	6 237,00		
	921-92109-4170	2 500,00		
Sołectwo Ruda			34 498,97	
Opłata za energię elektryczną na świetlicy	921-92109-4260	1 000,00		
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00		
Zakup roślin ozdobnych	900-90095-4210	1 000,00		
Koszenie terenów gminnych	900-90095-4300	4 000,00		
Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarki	900-90095-4210	200,00		
Zakup materiałów eksploracyjnych na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00		
Zakup środków czystości na świetlicę	921-92109-4210	298,97		
Zawody sportowe	900-90095-4210	1 500,00		
Naprawa(wymiana ogrodzenia na boisku)	900-90095-4300	9 000,00		
Montaż lamp	900-90015-6060	5 000,00		
Leżaki na plażę	900-90095-4210	3 000,00		
Wyposażenia placu zabaw	900-90095-6060	6 000,00		
Lampy na świetlicy	921-92109-4300	1 500,00		

