

ZARZĄDZENIE NR 94.2023
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Miłki na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹) oraz Uchwały Rady Gminy Miłki Nr L/262/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miłki zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzić autopoprawki do projekt budżetu Gminy Miłki na 2024 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 82.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 1 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2024 rok.

§ 2

1. Treść uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
2. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmienia się załącznik Nr 4 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zmienia się załącznik Nr 8 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Wasińczyk

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

**UCHWAŁA NR . .2023
RADY GMINY MIŁKI
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30 707 553,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 18 717 210,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 990 343,36 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 408 408,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 397 979,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 010 429,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu- Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3

Nadwyżka budżetu wynosi 1 299 145,28 zł i przeznacza się ją na spłatę zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

§ 4

Rozchody budżetu w wysokości 1 299 145,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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. 1641, poz. 1693, poz. 1872

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 98 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93 00,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):
 - 1) dochody w wysokości 3 000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 110 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 80 000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tego:
 - 1) 30 000,00 zł na wydatki oświatowe;
 - 2) 50 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) finansowanie planowego deficytu budżetu
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych danego działu,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących w obrębie wydatków działu kierownikom jednostek budżetowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku stanowi załącznik Nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku
Autopoprawka do projektu budżetu na 2024 rok

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w projekcie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 695,94	103 695,94
			Pozostała działalność	0,00	103 695,94	103 695,94
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 156,69	88 156,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 539,25	15 539,25
Razem:				30 603 857,96	103 695,94	30 707 553,90

WÓJTA GMINY MIŁKI
Beata M. Niegoda
Beata M. Niegoda

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku
Autopoprawka do projektu budżetu na 2024 rok

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej w projekcie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 429 918,20	8 091,00	6 438 009,20
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 401 291,20	8 091,00	6 409 382,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 091,00	8 091,00
600	60004		Transport i łączność	1 013 087,00	-4 381,18	1 008 705,82
			Lokalny transport zbiorowy	300 804,00	69 907,44	370 711,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 804,00	69 907,44	370 711,44
758	60016		Drogi publiczne gminne	712 283,00	-74 288,62	637 994,38
		4270	Zakup usług remontowych	565 459,00	-54 288,62	511 170,38
		4300	Zakup usług pozostałych	103 001,00	-20 000,00	83 001,00
			Różne rozliczenia	250 197,00	-3 709,84	246 487,16
75809	6620		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 197,00	-3 709,84	26 487,16
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 158,00	-3 709,84	22 448,16
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 695,94	103 695,94
			Pozostała działalność	0,00	103 695,94	103 695,94
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 595,00	17 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 105,00	3 105,00
		4046	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 949,73	2 949,73
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	520,54	520,54
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 459,93	4 459,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,05	787,05
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,02	673,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,95	100,95
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 455,00	10 455,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 935,76	4 935,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,02	871,02
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	45 218,25	45 218,25		

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 979,69	7 979,69
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
4436	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00

Razem:		29 304 712,68	103 695,92	29 408 408,60
---------------	--	---------------	------------	---------------


 WÓJT GMINY MIŁKI
 Ewelina Mojszewska-Kozłowska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 404 918,68	874 717,68	1 530 201,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			2 404 918,68	874 717,68	1 530 201,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			2 384 918,68	854 717,68	1 530 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		376 673,00	56 470,80	320 102,20	103 695,94	15 539,25	0,00	0,00	15 539,25	88 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			376 673,00	56 470,80	320 102,20	103 695,94	15 539,25	0,00	0,00	15 539,25	88 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.			376 673,00	56 470,80	320 102,20	103 695,94	15 539,25	0,00	0,00	15 539,25	88 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)	x		2 781 491,68	931 188,48	1 850 303,20	123 695,94	35 539,25	0,00	0,00	35 539,25	88 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Majgrowska-Kurzynek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

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	0,00	26 487,16	4 039,00	0,00	0,00	0,00	22 448,16
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 487,16	4 039,00	0,00	0,00	0,00	22 448,16
		2320	Powiat Giżycki- dodatkowe godzin dyżurów aptek		4 039,00	4 039,00				
		6620	Powiat Giżycki- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Rydzewie		22 448,16					22 448,16
600			Transport i łączność	0,00	370 711,44	370 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	370 711,44	370 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Gmina Wydminy- transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerski na terenie Gminy Miłki		370 711,44	370 711,44				
Ogółem:				0,00	397 198,60	374 750,44	0,00	0,00	0,00	22 448,16

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Muzozajk