



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3499

UCHWAŁA NR XLIII/272/2023 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 713 938,14 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 302 178,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 16 322 261,87 zł majątkowe 21 391 676,27 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 844 418,06 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 302 178,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 15 911 470,85 zł majątkowe - 23 932 947,21 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 985 087,83 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 985 087,83 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/272/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 czerwca 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	223 629,33	288 629,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	223 629,33	288 629,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	113 629,33	113 629,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	100 451,00	0,00	6 349,00	106 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 254,00	0,00	6 349,00	43 603,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	1 427,00	14 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 254,00	0,00	4 922,00	19 176,00
752			Obrona narodowa	450,00	-450,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-450,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	-450,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 619 718,00	0,00	20 394,00	7 640 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 529 085,00	0,00	15 000,00	2 544 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	5 394,00	55 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 394,00	5 394,00
801			Oświata i wychowanie	141 634,00	0,00	52 256,00	193 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 274,00	0,00	52 256,00	99 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00	2 256,00	12 556,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				16 020 083,54	-450,00	302 628,33	16 322 261,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				21 391 676,27	0,00	0,00	21 391 676,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 104 865,44	0,00	0,00	6 104 865,44

Ogółem:				37 411 759,81	-450,00	302 628,33	37 713 938,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 104 865,44	0,00	0,00	6 104 865,44

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/272/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 czerwca 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 437 346,15	223 629,33	9 660 975,48
	60016		Drogi publiczne gminne	9 336 846,15	223 629,33	9 560 475,48
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	223 629,33	288 629,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 000,00	9 711,00	4 956 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 947 000,00	9 711,00	4 956 711,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	9 711,00	29 711,00
750			Administracja publiczna	3 483 397,00	-28 784,00	3 454 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 371,00	-34 284,00	2 802 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-32 284,00	102 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	427,00	1 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	573,00	10 573,00
	75095		Pozostała działalność	210 951,00	5 500,00	216 451,00

		4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	5 500,00	34 550,00
752			Obrona narodowa	450,00	-450,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 769,71	422,00	96 191,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 684,00	422,00	93 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 284,00	4 922,00	48 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-4 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 551 867,00	46 256,00	6 598 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 690,00	47 691,00	4 483 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 562,00	-2 762,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	30 951,00	223 951,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 700,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	9 400,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 794,00	2 256,00	87 050,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 451,00	-3 854,00	133 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 435,00	-333,00	379 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	-333,00	7 498,00
	80104		Przedszkola	806 148,00	-1 102,00	805 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 748,00	-1 102,00	6 646,00
851			Ochrona zdrowia	35 120,00	5 394,00	40 514,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	5 394,00	38 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 394,00	15 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 313 784,58	27 000,00	1 340 784,58
	85295		Pozostała działalność	20 298,00	27 000,00	47 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 504,00	6 000,00	58 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 064,00	6 000,00	57 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 064,00	6 000,00	56 064,00

926			Kultura fizyczna	2 763 272,55	13 000,00	2 776 272,55
	92601		Obiekty sportowe	490 555,55	13 000,00	503 555,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				39 542 239,73	302 178,33	39 844 418,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/272/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 czerwca 2023 r. DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	450,00	-450,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-450,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	-450,00	0,00
Razem:				1 985 537,83	-450,00	1 985 087,83

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/272/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 czerwca 2023 r. WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	450,00	-450,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	-450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
Razem:				1 985 537,83	-450,00	1 985 087,83

Uzasadnienie:**Wprowadza się następujące zmiany:****Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 302 178,33 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 37 713 938,14 zł**
- **Wydatki wynoszą 39 844 418,06 zł**

DOCHODY**I. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się dochody o kwotę 223 629,33 zł :**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 223 629,33 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 113 629,33 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększa się o kwotę 110 000 zł – wpływy z różnych dochodów.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o kwotę 6 349 zł :

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 6 349 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 427 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększa się o kwotę 4 922 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

III. Dział 752 „Obrona narodowa ” zmniejsza się dochody o kwotę 450 zł :

1. Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zmniejsza się o kwotę 450 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 450 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 139/2023 z dnia 2 czerwca 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

IV. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się dochody o kwotę 20 394 zł.

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 15 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn.

2. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 5 394 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 394 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o kwotę 52 256 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 52 256 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 256 zł – wpływy z różnych dochodów,
- zwiększa się o kwotę 50 000 zł – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

WYDATKI

I. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się wydatki o kwotę 223 629,33 zł :

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 223 629,33 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 223 629,33 zł – zakup usług remontowych.

II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się wydatki o kwotę 9 711 zł :

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 9 711 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 9 711 zł – podatek od towarów i usług (vat).

III. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się wydatki o kwotę 28 784 zł :

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o kwotę 34 284 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 32 284 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - zmniejsza się o kwotę 3 000 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zwiększa się o kwotę 427 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - zwiększa się o kwotę 573 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 5 500 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 5 500 zł – różne opłaty i składki.

IV. Dział 752 „Obrona narodowa ” zmniejsza się wydatki o kwotę 450 zł :

1. Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zmniejsza się o kwotę 450 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 150 zł – zakup usług pozostałych,
 - zmniejsza się o kwotę 300 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się wydatki o kwotę 422 zł :

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 422 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 4 922 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejsza się o kwotę 4 500 zł – różne opłaty i składki.

VI. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o kwotę 46 256 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 47 691 zł w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 2 762 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - zwiększa się o kwotę 30 951 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się o kwotę 11 700 zł – zakup środków dydaktycznych i książek,
 - zwiększa się o kwotę 9 400 zł – zakup usług remontowych,
 - zwiększa się o kwotę 2 256 zł – zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę 3 854 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się o kwotę 333 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 333 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 1 102 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 102 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

VII. Dział 851 „Ochrona zdrowia ” zwiększa się wydatki o kwotę 5 394 zł :

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” zwiększa się o kwotę 5 394 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 3 394 zł – zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę 3 000 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

VIII. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się wydatki o kwotę 27 000 zł :

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 27 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 27 000 zł – świadczenia społeczne.

IX. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ” zwiększa się wydatki o kwotę 6 000 zł :

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” zwiększa się o kwotę 6 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 000 zł – stypendia dla uczniów.

X. Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł.

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 13 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 13 000 zł – wynagrodzenie bezosobowe.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.