



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1088

UCHWAŁA NR LIII/348/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz.103)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **42.012.785,29 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.788.548,54 zł; dochody majątkowe w wysokości 16.224.236,75 zł.

§ 2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **45.983.441,93 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.901.249,93 zł; wydatki majątkowe w wysokości 19.082.192,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **19.082.192,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 4**.

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/348/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg stanu na 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 179 000,00	31 098,66	10 210 098,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	657 000,00	31 098,66	688 098,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 098,66	31 098,66
750			Administracja publiczna	1 118 937,50	4,30	1 118 941,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 550,00	4,30	48 554,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
852			Pomoc społeczna	934 516,00	40 800,00	975 316,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	40 800,00	43 300,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00
Razem:			41 940 882,33	71 902,96	42 012 785,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/348/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 678 170,00	31 098,66	11 709 268,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 168 170,00	31 098,66	1 199 268,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 170,00	31 098,66	1 199 268,66
750			Administracja publiczna	5 835 405,92	4,30	5 835 410,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 540,00	4,30	48 544,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 100,00	10,00	1 110,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	10,00	1 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 161 258,49	(10,00)	4 161 248,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	(10,00)	169 990,00
852			Pomoc społeczna	2 865 704,00	39 201,00	2 904 905,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 989,00	(1 599,00)	903 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 966,00	719,00	42 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 671,00	126,00	106 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	17,00	10 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,00	(2 461,00)	22 638,00
	85295		Pozostała działalność	39 200,00	40 800,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	40 000,00	74 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	4 260 558,00	1 599,00	4 262 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 719,00	1 599,00	4 006 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,00	1 333,00	13 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349,00	233,00	31 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	33,00	4 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 548,68	(10 000,00)	1 229 548,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	(10 000,00)	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	(10 000,00)	140 000,00

926			Kultura fizyczna	251 000,00	10 000,00	261 000,00
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	10 000,00	215 000,00
Razem:				45 911 538,97	71 902,96	45 983 441,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/348/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 26.01.2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania									środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych - (Promesa) par.2 ust.1 pkt1) Uchwały 102 Rady Ministrów 23 lipca 2020 r.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (konkurs) III nabór wniosków (dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane PGr_y)- par.2 ust.1 pkt 1a Uchwały 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł:	środki pochodzące z subwencji na inwestycje	środki pochodzące z programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
x	010	x	x	RAZEM	5 314 178,00	1 306 032,00	0,00	263 158,00	0,00	1 357 052,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
1.		01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	2 763 158,00	0,00	0,00	263 158,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5.300.058 zł z tego 2022 rok-36900; 2023 rok -2.763.158 zł; 2024 rok - 2.500.000		
2.		01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	124 771,00	0,00	0,00	0,00	124 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (środki z 2021 roku z subwencji)		

19.		75095	6057	Cyfrowa Gmina	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,00	0,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady 161.160 zł z tego 2022 r 106.000 zł rok 2023 55.160 zł
x	801	x	x	RAZEM	605 072,00	0,00	0,00	102 922,75	0,00	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	x
20	X	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	502 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 149,25	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 625.522 zł tego: rok 2022 20.450 zł rok 2023 605.072 zł
			6059		102 922,75	0,00	0,00	102 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	900	x	x	RAZEM	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21		90001	6050	Budowa miejsca poboru wody na działce 539/19 w Miłakowie (hydrant do prac gospodarczych)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
25.		90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszarek spalinowych dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Mysłaki, Roje, Warkaty)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Mysłaki 3.250; Roje - 6.000 ; Warkaty 2.750);
26.		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo - wymiana opraw	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
28.		90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Bieniasze	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Bieniasze
29.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno- wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Gudniki	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Gudniki
30.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno- wypoczynkowych w Sołectwie Mysłaki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Mysłaki
31.		90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno- wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Pityny	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Pityny

	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Raciszewo
x	x	926	x	RAZEM	160 000,00	55 000,00	55 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	x	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie stadionu miejskiego w Miłakowie	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rada Mieszkańców Miłakowo
43	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo łączne nakłady 153.100 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 150.000 zł
RAZEM					17 272 160,00	1 810 032,00	775 866,61	924 876,64	0,00	1 357 052,00	14 500 000,00	1 524 396,75	0,00	0,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2023 (kol. 6+ kol.7)					19 082 192,00										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/348/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 26.01.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	53 098,66	53 098,66	53 098,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		31 098,66	31 098,66	31 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	31 098,66	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	31 098,66	31 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2330	10 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

	x	2320	12 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4010	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	x	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00
	75018	x	x	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00
		2710	x	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00
Ogółem		x	53 098,66	54 208,66	54 208,66	12 000,00	0,00	1 110,00	0,00

Uzasadnienie

Ad. § 1, § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **71.902,96 zł**:

Dział 600 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 31.098,66 – dotyczy dotacji otrzymanych z Gmin Orneta i Godkowo na z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Miłakowo – Głodówko-Sportyny-Podągi-Wojciechowo-Orneta (udział finansowy każdej ze stron w zadaniu wynosi po 15.549,33 zł);

Dział 750 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4,30 zł – dotyczy zadania zleconego w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 40.800 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania związane z wypłatą dodatków węglowych (33.660 zł) oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (7.140 zł);

Przesunięcia w planie wydatków:

Dział 900 – zmniejsza się środki w kwocie 10.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miłakowo - wymiana opraw;

Dział 926 – zadanie „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Miłakowo” zastępuje się nową nazwą tj. „Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa” i zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na niniejsze zadanie;

Ad. § 3

Na podstawie art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.