



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4807

UCHWAŁA NR VII.47.2024 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 30 października 2024 r.

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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 940 190,35 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 940 190,35 zł.

2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:

- 1) 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- załącznik Nr 3.

§ 4. W uchwale Nr LXII.391.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2024 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 143 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143 000,00 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.”.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	35 532 500,37 zł,
a) dochody majątkowe	11 930 951,23 zł,
b) dochody bieżące	23 601 549,14 zł,
2) Wydatki budżetu wynoszą	35 532 500,37 zł,
a) wydatki majątkowe	12 194 444,75 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261 125,78 zł,
b) wydatki bieżące	23 338 055,62 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 508 562,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 307 442,03 zł,
- dotacje	1 067 296,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 706 892,68 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	305 480,29 zł,
- wydatki na obsługę długu	442 382,28 zł,
3) Przychody wynoszą	1 298 406,60 zł,
4) Rozchody wynoszą	1 298 406,60 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII.47.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 312,15	17 244,00	76 556,15
	60016		Drogi publiczne gminne	40 045,87	17 244,00	57 289,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 244,00	34 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	-17 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 049,82	2 945,00	4 063 994,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 262,82	1 352,00	2 823 614,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	652,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 269,00	-8 269,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 269,00	8 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	1 000,00	25 490,00
	70095		Pozostała działalność	1 238 787,00	1 593,00	1 240 380,00
		0830	Wpływy z usług	180,00	593,00	773,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	1 000,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	270 898,27	723 758,00	994 656,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 915,00	500,00	25 415,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	500,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	113 106,28	723 258,00	836 364,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	723 258,00	794 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 699 821,80	53 056,00	8 752 877,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 996,80	295,00	1 876 291,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 950,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	192,00	352,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	2 053,00	10 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 274,00	52 761,00	473 035,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	50 000,00	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 255,00	-160 255,00	6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	163 000,00	163 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00

801			Oświata i wychowanie	615 593,15	87 385,35	702 978,50
	80195		Pozostała działalność	285 940,00	87 385,35	373 325,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	101,00	541,00
		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	85 400,00	87 284,35	172 684,35
852			Pomoc społeczna	779 126,00	47 052,00	826 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 850,00	44 202,00	49 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	44 202,00	49 052,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 212,00	2 850,00	19 062,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 850,00	9 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 095,00	8 750,00	1 115 845,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	8 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	750,00	37 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	750,00	2 750,00
Razem:				34 592 310,02	940 190,35	35 532 500,37

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII.47.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 października 2024 r.

Plan wydatków- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 316 944,28	20 000,00	1 336 944,28
	60016		Drogi publiczne gminne	858 536,07	20 000,00	878 536,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56 266,00	20 000,00	76 266,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 653 421,00	55 500,00	3 708 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 510,00	15 500,00	2 268 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 970,00	6 970,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	530,00	530,00
	70095		Pozostała działalność	1 400 911,00	40 000,00	1 440 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	40 000,00	74 500,00
710			Działalność usługowa	265 020,00	300,00	265 320,00
	71035		Cmentarze	67 650,00	300,00	67 950,00
		4260	Zakup energii	600,00	300,00	900,00
750			Administracja publiczna	3 882 399,02	336 310,00	4 218 709,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 359,75	298 310,00	3 679 669,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 368,00	208 000,00	2 290 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 134,91	13 000,00	385 134,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 762,00	4 000,00	56 762,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 310,00	6 310,00	23 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	29 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 927,00	30 000,00	321 927,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 405,00	8 000,00	10 405,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	3 000,00	115 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 002,28	35 000,00	228 002,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,00	15 000,00	45 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 420,00	20 000,00	74 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 453,50	40 000,00	285 453,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 953,50	40 000,00	274 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 779,50	20 000,00	95 779,50
		4260	Zakup energii	50 913,00	20 000,00	70 913,00
757			Obsługa długu publicznego	422 534,28	19 848,00	442 382,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 534,28	19 848,00	442 382,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 534,28	19 848,00	442 382,28

801			Oświata i wychowanie	7 616 402,15	319 284,35	7 935 686,50
	80104		Przedszkola	821 069,04	51 000,00	872 069,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	51 000,00	229 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	362 098,00	111 000,00	473 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 716,00	111 000,00	319 716,00
	80195		Pozostała działalność	497 232,82	157 284,35	654 517,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,76	6 250,24	8 453,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,60	895,50	1 211,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	39 587,48	99 587,48
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	70 000,00	350 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 881,64	36 551,13	49 432,77
851			Ochrona zdrowia	111 039,00	50 000,00	161 039,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	50 000,00	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	2 189 494,80	47 052,00	2 236 546,80
	85202		Domy pomocy społecznej	441 343,00	47 052,00	488 395,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 343,00	47 052,00	488 395,00
855			Rodzina	2 714 154,00	32 596,00	2 746 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	163 053,00	32 596,00	195 649,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 053,00	32 596,00	195 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 895,77	19 300,00	2 539 195,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 245,00	12 300,00	1 412 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	12 300,00	81 000,00
Razem:				34 592 310,02	940 190,35	35 532 500,37

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII.47.2024
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 października 2024 r.

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024								
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 433 535,46	2 375 791,28	2 057 744,18	261 125,78	240 079,91	0,00	0,00	240 079,91	21 045,87	0,00	0,00	21 045,87
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020											
	Priorytet:														
	Działanie:			Przebudowa drogi gminnej- ul. Zielona w miejscowości Miłki											
1.1	Nazwa projektu:			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
	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
	2024 r.		600-60016-6057, 6059	2 000,00	20 000,00						20 000,00	0,00			
	2025 r.			404 918,68	854 717,68	1 530 201,00									
				0,00											
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020											
	Priorytet:			6 Kultura i dziedzictwo											
	Działanie:			6.2 Dziedzictwo naturalne											
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa.											
	Razem wydatki:			2 028 616,78	1 501 073,60	527 543,18	241 125,78	220 079,91	0,00	0,00	220 079,91	21 045,87	0,00	0,00	21 045,87
	2020 r.		600-60016-6057, 6059	848 391,00	547 692,85	300 698,15	241 125,78	220 079,91			220 079,91	21 045,87			
	2022 r.			939 100,00	733 300,84	205 799,16									21 045,87
	2023 r.			558 590,17	201 210,46	357 379,71									
	2024 r.			241 125,78	220 079,91	21 045,87									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 396 287,12	1 076 184,92	320 102,20	305 480,29	15 539,25	0,00	0,00	15 539,25	289 941,04	0,00	0,00	289 941,04
	Program:			Miło, milej Miłki- strefa wolna od przemocy											
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:			376 573,00	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	88 156,69
	Razem wydatki:			272 877,06	40 931,55	231 945,51									
	2023 r.			272 877,06	40 931,55	231 945,51									
	2024 r.		853-85395	103 695,94	15 539,25	88 156,69	103 695,94	15 539,25			15 539,25	88 156,69			88 156,69
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:			2.2 Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											

		Wzmocnienie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w gminie Miłki												
2.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		255 720,00	255 720,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00
	2024 r.		29 100,00	29 100,00										
	2025 r.		210 120,00	210 120,00										
	2026 r.	750-75075	16 500,00	16 500,00		29 100,00	0,00				29 100,00			29 100,00
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje												
	Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca												
	Nazwa projektu:	Wyższy poziom edukacji w gminie Miłki												
	Razem wydatki:		763 994,12	763 994,12	0,00	172 684,35	0,00	0,00	0,00	172 684,35	0,00	0,00	172 684,35	
	2024 r.		172 684,35	172 684,35										
	2025 r.		263 994,12	263 994,12										
	2026 r.	801-80195	327 315,65	327 315,65		172 684,35	0,00				172 684,35			172 684,35
	Ogółem (1+2)	x	5 829 822,58	3 451 976,20	2 377 846,38	566 606,07	255 619,16	0,00	0,00	255 619,16	310 986,91	0,00	0,00	310 986,91

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmiany w planie projektu pn. „ Wyższy poziom edukacji w gminie Miłki” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur- realizacja projektu w latach 2024-2026:

- 2024- kwota 172 684,35 zł,
- 2025- kwota 263 994,12 zł,
- 2026- kwota 327 315,65 zł.

2. Wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 października 2024 r. o zmianę planu dochodów na kwotę 47 052,00 zł oraz wydatków na kwotę 79 648,00 zł.

3. Zwiększeniami planu dochodów Urzędu Gminy Miłki w działach:

- Transport i łączność- kwota 17 244,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa- kwota 2 945,00 zł,
- Administracja publiczna- kwota 723 758,00 zł,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 53 056,00 zł,
- Oświata i wychowanie- kwota 101,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 8 750,00 zł.

4. Zwiększeniami planu wydatków Urzędu Gminy Miłki w działach:

- Transport i łączność- kwota 20 000,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa- kwota 55 500,00 zł,
- Działalność usługowa- kwota 300,00 zł,
- Administracja publiczna- kwota 336 310,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 40 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie- kwota 232 000,00 zł,
- Ochrona zdrowia- kwota 50 000,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 19 300,00 zł.