



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1294

UCHWAŁA NR LIV/352/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 28 lutego 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)

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 **42.697.734,29 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.473.497,54 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 **46.668.390,93 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.586.198,93 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**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. 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 LIV/352/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 210 098,66	180 000,00	10 390 098,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	10 112 084,00	253,00	10 112 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253,00	253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00
852			Pomoc społeczna	975 316,00	104 696,00	1 080 012,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 997,00	21 096,00	119 093,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 997,00	21 096,00	119 093,00
85295		Pozostała działalność	43 300,00	83 600,00	126 900,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	83 600,00	124 400,00

		Razem:	42 412 785,29	284 949,00	42 697 734,29
--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/352/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2023 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 luty 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 709 268,66	180 000,00	11 889 268,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 537 991,00	253,00	10 538 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 688 799,00	2 232,00	6 691 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 827,00	(61,00)	1 723 766,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 913,00	(8 944,00)	2 249 969,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 117,00	11 237,00	216 354,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 127,00	(1 157,00)	161 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	1,00	3 511,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	(1 158,00)	4 542,00
80104		Przedszkola	1 137 637,00	(1 533,00)	1 136 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 565,00	(340,00)	20 225,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 742,00	(1 446,00)	34 296,00
80107		Świetlice szkolne	552 430,00	(3 272,00)	549 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00	(366,00)	14 972,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 720,00	(2 906,00)	12 814,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 199,00	891,00	114 090,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 736,00	891,00	6 627,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 297,00	3 092,00	786 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	(316,00)	4 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 687,00	3 408,00	39 095,00
852		Pomoc społeczna	2 904 905,00	104 696,00	3 009 601,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 497,00	21 096,00	154 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 097,00	21 096,00	144 193,00

85295		Pozostała działalność	80 000,00	83 600,00	163 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	82 000,00	156 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 012,00	1 812,00

Razem:**46 383 441,93****284 949,00****46 668 390,93**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/352/2023
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. - plan po zmianach wg. stanu na 02.2023

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 Rządowego 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 PG_y)- par.2 ust.1 pkt 1a Uchwały 102 Rady Ministrów z 23
							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.				
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)	

36.	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	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 Głodówko
	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
37.	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	x
38.	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
39.	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 160.000 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 LIV/352/2023

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 28 lutego 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 28.02.2023

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	233 098,66	233 098,66	233 098,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	180 000,00	180 000,00	x	x	x	x	x
		4300	x	180 000,00	180 000,00	0,00	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	233 098,66	234 208,66	234 208,66	12 000,00	0,00	1 110,00	0,00

UZASADNIENIE

➤ Ad. §1,§ 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie **284.949,00 zł**:

- **Dział 600** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 180.000 zł – środki z dotacji od Samorządu Województwa na rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznych w transporcie zbiorowym;
- **Dział 758,801** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 253 zł – dotyczy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **Dział 852** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 104.696 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania związane z wypłatą dodatków elektrycznych (81.600 zł) oraz dodatków gazowych (2.000 zł); środki z dotacji na pomoc w zakresie dożywiania (21.096 zł)

Przesunięcia w planie wydatków:

- Dział 801 – przesunięcia wydatków w obrębie działu 801 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie wynikające z przeliczenia DWR za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;