



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6465

UCHWAŁA NR XLVI/299/2023 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 14 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 585 647,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 17 946 513,16 zł majątkowe - 13 639 134,55 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 33 716 127,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 17 385 330,63 zł majątkowe - 16 330 797,00 zł

§ 3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala 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 XLVI/299/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	120 300,00	-0,65	0,00	120 299,35
			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)	53 603,00	-0,65	0,00	53 602,35
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 176,00	-0,65	0,00	19 175,35
855			Rodzina	1 723 802,00	0,00	0,65	1 723 802,65
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	0,00	0,65	759,65
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	0,65
bieżące razem:				17 946 513,16	-0,65	0,65	17 946 513,16
			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:				13 639 134,55	0,00	0,00	13 639 134,55
			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	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83
Ogółem:				31 585 647,71	-0,65	0,65	31 585 647,71
			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	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/299/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 732 509,91	-88 200,00	3 644 309,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 607,02	-88 200,00	3 021 407,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 452,25	-88 200,00	1 795 252,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 519,22	200,00	126 719,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 106,00	200,00	123 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	200,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 776 680,19	0,00	6 776 680,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 362 868,86	1 505,00	4 364 373,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 452,30	2 480,00	35 932,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 791,00	19 143,00	300 934,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	-10 000,00	75 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 505,00	1 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-2 925,00	4 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 850,00	650,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 884,00	-3 028,00	110 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-685,00	3 315,00
80104		Przedszkola	756 258,86	-9 000,00	747 258,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00	-9 000,00	262 680,00
80107		Świetlice szkolne	354 399,88	-530,00	353 869,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	-530,00	10 333,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	9 000,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	9 000,00	216 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 876,00	-975,00	203 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00	-975,00	1 501,00
851		Ochrona zdrowia	43 972,64	0,00	43 972,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 612,64	0,00	42 612,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 618,64	2 200,00	13 818,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 464 970,72	20 047,10	1 485 017,82
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	28 385,10	220 385,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	28 385,10	220 385,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 837,77	14 800,00	596 637,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 397,57	7 978,14	363 375,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 062,61	-48,98	23 013,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 256,48	2 300,00	69 556,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 189,82	400,00	9 589,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,31	3 850,00	24 614,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	3 950,00	28 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-191,99	8,01

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	437,17	-437,17	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 608,95	-1 400,00	71 208,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-250,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	150,00	3 158,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
85295		Pozostała działalność	47 298,00	-7 738,00	39 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	-5 000,00	7 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	-738,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 989,00	-18 385,10	55 603,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 589,00	-18 385,10	53 203,90
	3240	Stypendia dla uczniów	70 589,00	-18 160,00	52 429,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-225,10	774,90
855			Rodzina	2 039 933,73	-1 662,00	2 038 271,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 405,18	2 288,00	1 724 693,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074,44	3 976,00	70 050,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,21	900,00	13 569,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	130,00	6 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-576,00	1 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-472,00	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-920,00	380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 262,55	-1 150,00	90 112,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	184 850,00	-1 000,00	183 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 850,00	-1 000,00	183 850,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 766,00	88 000,00	1 506 766,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 600,00	88 000,00	118 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				33 716 127,63	0,00	33 716 127,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/299/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		81 000,00	81 000,00			81 000,00	**
600	60004	2710		21 500,00	21 500,00			21 500,00	
600	60014	6300		100 000,00					100 000,00
801	80104	2310		262 680,00	262 680,00			262 680,00	***
750	75095	2710		1 251,00	1 251,00			1 251,00	
750	75095	2710	3 000,00						
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00				
754	75412	2710	3 284,00						
754	75412	4210		3 284,00	3 284,00				
Ogółem:			6 284,00	472 715,00	372 715,00			366 431,00	100 000,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dotyczącego mieszkańców Gminy Milejewo

***) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

****) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

Uzasadnienie:**Wprowadza się następujące zmiany:**

- **Dochody wynoszą 31 585 647,71 zł**
- **Wydatki wynoszą 33 716 127,63 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE**I. Dział 750 „Administracja publiczna ” zmniejsza się o kwotę 0,65 zł :**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu” zmniejsza się o kwotę 0,65 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 0,65 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 0,65 zł

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się o kwotę 0,65 zł z w tym:
- zwiększa się o kwotę 0,65 zł wpływy z różnych opłat.

WYDATKI**I. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 88 200 zł**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ” zmniejsza się o kwotę 88 200 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 88 200 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

II. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 200 zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 200 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 200 zł – zakup usług zdrowotnych.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 20 047,10zł :

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 28 385,10 zł w tym:
- zwiększa się o kwotę 28 385,10 zł – zakup usług przez jst od innych jst.

2. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się o kwotę 10 000 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 10 000 zł – świadczenia społeczne.

3. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 14 800 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 1 000 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 7 978,14 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 48,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 2 300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 400 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się o kwotę 3 850 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się o kwotę 3 950 zł – zakup usług pozostałych,
 - zmniejsza się o kwotę 191,99 zł – różne opłaty i składki,
 - zmniejsza się o kwotę 4 000 zł – szkolenia pracowników,,
 - zmniejsza się o kwotę 437,17 zł – wpłaty na PPK.
4. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się o kwotę 1 400 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejsza się o kwotę 300 zł – zakup usług zdrowotnych,
 - zmniejsza się o kwotę 250 zł – zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się o kwotę 150 zł – podróże krajowe służbowe,
 - zmniejsza się o kwotę 437,17 zł – wpłaty na PPK.
5. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się o kwotę 4 000 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 4 000 zł – świadczenia społeczne.
6. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 7 738 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 2 000 zł – zakup środków żywności,
 - zmniejsza się o kwotę 5 000 zł – zakup usług pozostałych,
 - zmniejsza się o kwotę 738 zł – szkolenia pracowników.

IV . Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ” zmniejsza się o kwotę 18 385,10 zł :

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się o kwotę 18 385,10 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 18 160 zł – stypendia dla uczniów,
 - zmniejsza się o kwotę 225,10 zł – zakup usług pozostałych.

V. Dział 855 „Rodzina ” zmniejsza się o kwotę 1 662 zł :

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 2 288 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 250 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - zwiększa się o kwotę 3 976 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zwiększa się o kwotę 900 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększa się o kwotę 130 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zmniejsza się o kwotę 576 zł – zakup usług pozostałych,
 - zmniejsza się o kwotę 472 zł – podróże służbowe krajowe,

- zmniejsza się o kwotę 920 zł – szkolenia pracowników,,
 - zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK.
2. Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny” zmniejsza się o kwotę 1 150 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 250 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - zmniejsza się o kwotę 400 zł – szkolenia pracowników,
 - zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK.
3. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 1 000 zł – zakup usług przez jst od innych jst.
4. Rozdział 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 1 800 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 1 800 zł – zakup usług pozostałych.

VI. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 88 000 zł.

1. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 88 000 zł. w tym:
- zwiększa się o kwotę 48 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się o kwotę 40 000 zł – zakup usług pozostałych.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 801

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 851 Rozdział 85154

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.