

**Uchwała Nr XLV/287/2023**  
**Rady Gminy Milejewo**  
**z dnia 23 listopada 2023 roku**

**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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 529 981,71 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4 012 234,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 890 847,16 zł

majątkowe - 13 639 134,55 zł

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 33 660 461,63 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4 012 234,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 17 329 664,63 zł

majątkowe - 16 330 797,00 zł

§ 3. Uchwała się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała 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 4.

§ 5. Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwała wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

## **Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zmniejsza się budżet ogółem w kwocie 4 012 234,15 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 31 529 981,71 zł**
- **Wydatki wynoszą 33 660 461,63 zł**

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” większa się o kwotę 20 000 zł :**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 20 000 zł, w tym:  
- zwiększa się o kwotę 20 000 zł – wpływy z różnych dochodów.

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 70 000 zł**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka Gruntami i nieruchomościami ” zmniejsza się o kwotę 70 000zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 70 000 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

**III. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę 89 470 zł.**

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się o kwotę 86 200 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 70 000 zł - wpływy z podatku leśnego,

- zwiększa się o kwotę 16 200 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych ” zwiększa się o kwotę 2 770 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 770 zł - wpływy z podatku od spadków leśnego,

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł - wpływy z podatku od środków transportu,

- zwiększa się o kwotę 3 800 zł - - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- zmniejsza się o kwotę 6 800 zł - - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty

komorniczej i kosztów upomnień.

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 500 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje.

#### **IV. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 100 000 zł**

1. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 100 000 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 100 000 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

#### **V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 13 789 zł.:**

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się o kwotę 13 789 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 13 789 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

#### **VI. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 250 zł**

1. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” zwiększa się o kwotę 250 zł z w tym:

- zwiększa się o kwotę 250 zł wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **VII. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 37 230 zł.**

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się o kwotę 2 770 zł. w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 770 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2.Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 40 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z różnych opłat.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **I. Dział 758 „Różne rozliczenia” zmniejsza się o kwotę 4 184 657,53 zł**

1. Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejsza się o kwotę 4 184 657,53 zł w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 4 184 657,53 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

### **II. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się o kwotę 18 315,62 zł**

1. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się o kwotę 18 315,62 zł w tym:

## **WYDATKI**

### **I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o kwotę 6 000 zł**

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” zwiększa się o kwotę 6 000 zł w tym:
  - zwiększa się o kwotę 6 000 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **II. Dział 600 „Transport i łączność ” zmniejsza się o kwotę 3 156 150,71zł**

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 2 000 zł, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 2 000 zł – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 3 158 150 ,71 zł, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 20 000 zł – zakup usług remontowych,
  - zwiększa się o kwotę 93 500 zł – zakup usług pozostałych,
  - zmniejsza się o kwotę 44 015,83 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
  - zmniejsza się o kwotę 3 227 634,88 zł – wydatki poniesione ze środków RFPŁ na realizację zadań inwestycyjnych.

### **III. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 78 689,36 zł**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się o kwotę 200 zł w tym:
  - zwiększa się o kwotę 200 zł – zakup usług pozostałych.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ” zwiększa się o kwotę 59 812,47 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 20 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 36 812,47 zł – zakup usług pozostałych.

3. Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” zwiększa się o kwotę 1 176,89 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 176,89 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 17 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne,
- zwiększa się o kwotę 12 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 3 500 zł – zakup usług remontowych.

#### **IV. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 15 000 zł**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 15 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 14 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 500 zł – zakup usług remontowych.

#### **V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 74 896 zł**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 28 396 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 34 089 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 17 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 12 500 zł– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się o kwotę 44 660 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 1 475 zł – zakup środków dydaktycznych i książek,
- zmniejsza się o kwotę 9 900 zł – zakup usług remontowych,
- zmniejsza się o kwotę 2 800 zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 9 900 zł – różne opłaty i składki,

- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zmniejsza się o kwotę 21 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 6 125 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 125 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 2 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 250 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 250 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zwiększa się o kwotę 9 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 51 890 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 110 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 1 250 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 250 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zmniejsza się o kwotę 50 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 3 235 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 235 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się o kwotę 2 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zmniejsza się o kwotę 5 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

5. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” zwiększa się o kwotę 2 500 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 500 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 4 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK.

**VI. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 754,14 zł :**

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 628,45 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 628,45 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 125,69 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 125,69 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**VII . Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ” zmniejsza się o kwotę 1 475 zł :**

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się o kwotę 1 425 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 475 zł – stypendia dla uczniów.

**VIII. Dział 855 „Rodzina ” zwiększa się o kwotę 522,33 zł :**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 146,64 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 146,64 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny” zwiększa się o kwotę 125,69 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 125,69 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 250 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę - zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**IX. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 50 000 zł.**

1. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 50 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł – zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł – zakup usług remontowych.

**X. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się o kwotę 14 815,62 zł**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 3 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 500 zł – zakup energii.

2. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się o kwotę 18 315,62 zł w tym: dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz zmniejsza się o kwotę 18 315,62 dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

**XI . Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 915 862,65zł**

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 40 160 zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 40 160 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 956 022,65zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się o kwotę 957 022,65 zł – wydatki poniesione ze środków RFPŁ.

**PRZESUNIĘCIA – WYDATKI**

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 900

**PRZESUNIĘCIA – WYDATKI**

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 801 Rozdział 80146

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.