

**Uchwała Nr XLVI/299/2023**  
**Rady Gminy Milejewo**  
**z dnia 14 grudnia 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 31 585 647,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 946 513,16 zł

majątkowe - 13 639 134,55 zł

§ 2. Uchwała 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. 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 3.

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

## **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.