



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3699

UCHWAŁA NR XXX/207/2022 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 33 835 701,85 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 995 427,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 16 589 263,50 zł. majątkowe - 17 246 438,35 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 35 570 685,10 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 995 427,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 16 373 265,05 zł. majątkowe - 19 197 420,05 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwala się dochody w kwocie 47 023 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 023 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwala się dochody w kwocie 3 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Uchwała 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 XXX/207/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 sierpnia 2022 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	261 929,00	0,00	41 342,00	303 271,00
			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	227 960,00	0,00	0,00	227 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202,00	0,00	41 342,00	43 544,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 202,00	0,00	2 203,00	4 405,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 139,00	39 139,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 667 847,00	0,00	169 559,33	6 837 406,33
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 337,00	0,00	157 536,33	2 214 873,33
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	157 536,33	487 536,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	12 023,00	62 023,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	12 023,00	12 023,00
758			Różne rozliczenia	3 674 981,00	0,00	2 530,00	3 677 511,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 587 562,00	0,00	2 530,00	2 590 092,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 562,00	0,00	2 530,00	2 590 092,00
bieżące razem:				16 375 832,17	0,00	213 431,33	16 589 263,50
			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	227 960,00	0,00	0,00	227 960,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	150 000,00	-80 000,00	0,00	70 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-80 000,00	0,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	150 000,00	-80 000,00	0,00	70 000,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
758			Różne rozliczenia	6 422 880,99	0,00	457 348,99	6 880 229,98
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 422 880,99	0,00	457 348,99	6 880 229,98
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 422 880,99	0,00	457 348,99	6 880 229,98
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	404 647,22	404 647,22
			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	404 647,22	404 647,22
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	404 647,22	404 647,22
			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	404 647,22	404 647,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów	0,00	0,00	404 647,22	404 647,22

		finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
majątkowe razem:			16 464 442,14	-80 000,00	861 996,21	17 246 438,35
		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	5 470 261,36	0,00	404 647,22	5 874 908,58

Ogółem:			32 840 274,31	-80 000,00	1 075 427,54	33 835 701,85
		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	5 698 221,36	0,00	404 647,22	6 102 868,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/207/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 sierpnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 497 658,68	-835 000,00	6 662 658,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 298 028,51	-835 000,00	6 463 028,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-835 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	5 083 631,70	1 226 848,99	6 310 480,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 050,00	1 226 848,99	5 878 898,99
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 000,00	1 196 848,99	5 599 848,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 400,00	22 000,00	3 327 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 400,00	22 000,00	327 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 582 039,76	-13 000,00	3 569 039,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 129,26	21 000,00	2 776 129,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 010,09	20 000,00	175 010,09

	75095		Pozostała działalność	239 883,50	-34 000,00	205 883,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 567,00	7 000,00	104 567,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 400,00	7 000,00	85 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	25 000,00	25 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 643 963,00	50 000,00	5 693 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 646 554,00	35 000,00	3 681 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 548,00	-5 000,00	102 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 206,00	-3 257,00	43 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 185,00	-20 000,00	384 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 546,00	-15 000,00	36 546,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	25 000,00	152 000,00
	4260	Zakup energii	33 937,00	15 000,00	48 937,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 977,00	3 257,00	118 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	35 000,00	172 000,00
80107		Świetlice szkolne	254 693,00	0,00	254 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 167,00	-2 264,00	183 903,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 145,00	2 264,00	10 409,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
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	65 791,00	0,00	65 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 887,00	20 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 257,00	3 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 761,00	-24 030,00	26 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 030,00	386,00	1 416,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 459,00	0,00	226 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 500,00	3 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 449,00	6 855,00	138 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 010,00	-4 355,00	14 655,00
851			Ochrona zdrowia	35 030,00	12 023,00	47 053,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	12 023,00	44 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 000,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 023,00	17 023,00
852			Pomoc społeczna	1 817 947,39	-3 200,00	1 814 747,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 528,27	-3 200,00	660 328,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 191,00	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 529,95	-1 509,00	8 020,95
855			Rodzina	3 357 132,03	3 200,00	3 360 332,03
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 338,00	4 000,00	1 019 338,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 297 217,00	496 555,55	2 793 772,55
	92601		Obiekty sportowe	14 500,00	496 555,55	511 055,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 647,22	404 647,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 408,33	71 408,33
Razem:				34 575 257,56	995 427,54	35 570 685,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/207/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01044	6 050	Dobudowa węzła sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoboje, Gmina Milejewo		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Milejewo
2.	010	01044	6059, 6057	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Piastowo, gm. Milejewo wraz z kolektorem doprowadzającym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej w Elblągu, na wysokości ul. Kalinowej		6 418 028,51	1 418 028,51			5 000 000	Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II		300 000,00	80 000,00		B. 70 000 RFIL 150.000		Urząd Gminy Milejewo

4.	600	60016	6 050	Modernizacja częściowa dróg gminnych		231 277,18	231 277,18				Urząd Gminy Milejewo
5.	600	60016	6 050	Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo		225 000,00	11 250,00		213.750 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
6.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N		762 525,66	21 620,51		200.000 RFIL, 540.905,15 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
7.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		3 328 000,00	186 164,31		3.141.835,69 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
8.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki		753 046,15	43 352,31		709 693,84 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
9.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Milejewo

10.	700	70005	6 060	Wypuk gruntów		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
11.	710	710004	6 050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		100 000,00	20 000,00		80 000 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
12.	710	71004	6 050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		350 000,00	70 000,00		280 000 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
13.	750	75077	6 057	Cyfrowa Gmina		102 270,00				102 270,00	Urząd Gminy Milejewo
14.	750	75095	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Milejewo
15.	801	80101	6 050	Zakup i montaż opraw oświetleniowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie przy ul. Szkolnej 4		108 000,00	108 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny

16.	801	80101	6 050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo		64 000,00	64 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny
17.	926	92601	6 050	Rewitalizacja mini boiska do piłki nożnej w Jagodniku		20 500,00	20 500				Urząd Gminy Milejewo
18.	926	92601	6057, 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej - w Szkole Podstawowej w Milejewie		476 055,55	71 408,33			404 647,22	Zespół Szkolno-Przedszkolny
19.	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		50 000,00	50 000				Urząd Gminy Milejewo
20.	926	92695	6 050	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie		2 146 717,00	232 671,70		1.914.045,30 RFPL		Urząd Gminy Milejewo

21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo		80 000,00	23 265,11		56.734,89 RFIL		Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	15 831 420,05	2 967 537,96	0,00	7.356.964,87	5.506.917,22	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XXX/207/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na 2022 r.

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	60016	6050		1 464 348,99					1 464 348,99
600	60016	6050		3 141 835,69					3 141 835,69
710	71004	6050		80 000,00					80 000,00
710	71004	6050		280 000,00					280 000
926	92695	6050		1 914 045,30					1 914 045,30
758	75816	6090	6 880 229,98						
Ogółem:			6 880 229,98	6 880 229,98					6 880 229,98

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

[illegible]

Ogółem:	70 000	748 349,20	328 349,20			328 349,20	420 000
----------------	---------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	----------------

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

***) - 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*

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/207/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 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.

[illegible]

	2024 r.		01044 §6057,												
	2025 r.***	PROW	6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	227 960,00		227 960,00	227 960,00					227 960,00			227 960,00	
															
2.1	Razem wydatki:	x													
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"													
	Razem wydatki:		227 960,00		227 960,00	227 960,00					227 960,00			227 960,00	
	z tego: 2022 r.		227 960,00		227 960,00										
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
2.2	Razem wydatki:	x													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2022 r.														
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.***														
	Ogółem (1+2)	x	7 224 314,06	0,00	5734877,22	7 224 314,06	1489436,84	0,00	0	1 489 436,84	5 734 877,22	0	0	5 734 877,22	

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

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

*** - do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 995 427,54 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 33 835 701,85 zł.**
- **Wydatki wynoszą 35 570 685,10 zł.**

DOCHODY**I. Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 80 000 zł. :**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 80 000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 80 000 zł. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 41 342 zł. :

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 41 342 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 203 zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększa się o kwotę 39 139 zł. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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 169 559,33 zł. :

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 157 536,33 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 157 536,33 zł. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.

2. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 12 023 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 12 023 zł. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

IV. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 459 878,99 zł. :

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. ” zwiększa się o kwotę 2 530 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 530 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

2. Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia” zwiększa się o kwotę 457 348,99 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 457 348,99 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

V. Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł. :

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł. dotacje celowe (UE).

WYDATKI**I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo ” zmniejsza się o kwotę 835 000 zł.:**

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się o kwotę 835 000 zł., w tym:

- a) usuwa się zadanie p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Milejewo oraz kolektora tłoczego do msc. Piastowo, gm. Milejewo etap I” – na kwotę 835 000 zł.

II. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się o kwotę 1 226 848,99 zł.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 1 226 848,99 zł., w tym:

- zwiększa się o 20 000 zł. zakup usług remontowych,
- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. zakup usług pozostałych.

- zwiększa się o kwotę 1 196 848,99 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

- a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki” – na kwotę 753 046,15 zł. (Dofinansowanie RFPL 709 693,84 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 43 352,31 zł.).

b) zadanie p. n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II” – zmiany w kwotach dofinansowania. Plan przed zmianą: dotacja celowa w kwocie 150 000 zł. – 80 000 zł. = 70 000 zł., RFIL – 150 000 zł. pozostaje bez zmian. Natomiast wprowadzone zostają środki własne gminy w kwocie 80 000 zł. Zatem ogółem nakład finansowy wynosi 300 000 zł. i pozostaje bez zmian.

c) zwiększa się o kwotę 31 277,18 zł. zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych”. Plan przed zmianą 200 000 zł. + 31 277,18 zł. = 231 277,18 zł.

d) zwiększa się o kwotę 412 525,66 zł. zadanie p. n. „Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N”. (z poprzedniej nazwy zadania usunięto słowo etap I). Plan przed zmianą ogółem 350 000 zł. + 412 525,66 zł. = 762 525,66 zł., w tym przed zmianą RFIL – 200 000 zł. – pozostaje bez zmian. Dochodzi RFPL w kwocie 540 905,15 zł. Zmniejsza się udział gminy: plan przed zmianą 150 000 zł. - 128 379,49 zł. = 21 620,51 zł.

III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 22 000 zł.:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zwiększa się o kwotę 22 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 10 000 zł. zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 2 000 zł. różne opłaty i składki.

IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 13 000 zł.:

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 21 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł. zakup usług zdrowotnych,
- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. zakup usług pozostałych.

2. Rozdział 750295 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 34 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. zakup usług pozostałych,
 - zmniejsza się o kwotę 40 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 40 000 zł. zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”.
- Plan przed zmianą 200 000 zł. – 40 000 zł. = 160 000 zł.

V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 7 000 zł.:

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 7 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł. zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 3 000 zł. różne opłaty i składki.

VI. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się o kwotę 25 000 zł.:

1. Rozdział 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek” zwiększa się o kwotę 25 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł. odsetki kredytów i pożyczek.

VII. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 50 000 zł.:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 35 000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5 000 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 3 257 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się o kwotę 20 000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 15 000 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 25 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 15 000 zł. zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 3 257 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
 - a) zwiększa się o kwotę 35 000 zł. zadanie p. n. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo. Plan przed zmianą 29 000 zł. + 35 000 zł. = 64 000 zł.

2. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 15 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł. zakup usług pozostałych.

VIII. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 12 023 zł.:

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększa się o kwotę 12 023 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 6 023 zł. zakup usług pozostałych.

IX. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 3 200 zł.:

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się o kwotę 3 200 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 500 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 1 191 zł. różne opłaty i składki,
- zmniejsza się o kwotę 1 509 zł. wpłaty na PPK.

X. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 3 200 zł.:

1. Rozdział 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 200 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 200 zł. świadczenia społeczne.

XI. Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się o kwotę 4 000 zł.:

1. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się o kwotę 4 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł. zakup usług pozostałych.

XII. Dział 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się o kwotę 496 555,55 zł.:

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 496 555,55 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 500 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Rewitalizacja mini boiska do piłki nożnej w Jagodniku”.

- zwiększa się o kwotę 476 055,55 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

- * zwiększa się o kwotę 404 647,22 zł. wydatki inwestycyjne (UE)

- * zwiększa się o kwotę 71 408,33 zł. wydatki inwestycyjne (środki własne gminy).

b) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z wyposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej w Milejewie”.

Ponadto wprowadza się przesunięcia między działami, rozdziałami oraz paragrafami:

- Dział 801 rozdział 80107, 80149, 80150 (dot.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.