



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4033

UCHWAŁA NR XXXI/215/2022 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 22 września 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 ze zm.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 34 002 021,85 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 150 076,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 16 755 583,50 zł. majątkowe - 17 246 438,35 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 35 737 005,10 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 150 076,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 16 539 585,05 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 zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 XXXI/215/22 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 837 406,33	0,00	116 000,00	6 953 406,33
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 701,00	1 701,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00
	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	2 214 873,33	0,00	114 288,00	2 329 161,33

			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	487 536,33	0,00	114 288,00	601 824,33
758			Różne rozliczenia	3 677 511,00	0,00	19 076,00	3 696 587,00
			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	2 590 092,00	0,00	19 076,00	2 609 168,00
			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	2 590 092,00	0,00	19 076,00	2 609 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 038,00	0,00	15 000,00	664 038,00
			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
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00
bieżące razem:				16 605 507,50	0,00	150 076,00	16 755 583,50
			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						
majątkowe		razem:	17 246 438,35	0,00	0,00	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		5 874 908,58	0,00	0,00	5 874 908,58

Ogółem:		33 851 945,85	0,00	150 076,00	34 002 021,85
	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	6 102 868,58	0,00	0,00	6 102 868,58

(* kol 2 do wykorzystania

fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 22 września 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 310 480,69	19 000,00	6 329 480,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 581,70	19 000,00	100 581,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	19 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 400,00	-15 000,00	3 312 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 400,00	-15 000,00	312 400,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 569 039,76	42 000,00	3 611 039,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 129,26	22 000,00	2 798 129,26
		4300	Zakup usług pozostałych	175 010,09	20 000,00	195 010,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 567,00	10 000,00	114 567,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 400,00	10 000,00	95 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 698 999,00	59 076,00	5 758 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 554,00	19 076,00	3 700 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 185,00	2 745,00	386 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 546,00	364,00	36 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 966,00	15 967,00	1 635 933,00
	80104		Przedszkola	650 096,00	20 000,00	670 096,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 384,00	20 000,00	265 384,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 338,00	15 000,00	1 034 338,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 506,00	2 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,65	258,90	473,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	36,90	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,04	7 198,20	15 695,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002,56	6 000,00	10 002,56

926			Kultura fizyczna	2 793 772,55	20 000,00	2 813 772,55
	92695		Pozostała działalność	2 282 717,00	20 000,00	2 302 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 717,00	20 000,00	2 246 717,00
Razem:				35 586 929,10	150 076,00	35 737 005,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/215/2022
z dnia 22 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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 cząstkowa 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	Wykup gruntów		50 000,00	50 000,00				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 urzędzenia 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		100 000,00	43 265,11		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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

[illegible]

Ogółem:	70 000	787 349,20	367 349,20			367 349,20	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**

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 150 076,00 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 34 002 021,85 zł.**
- **Wydatki wynoszą 35 737 005,10 zł.**

DOCHODY

I. 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 116 000 zł. :

1. Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 1.712 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.701 zł. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększa się o kwotę 11 zł. wpływy w 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 114 288 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 114 288 zł. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.

II. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 19 076 zł. :

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.” zwiększa się o kwotę 19 076 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 19 076 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

III. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 15 000 zł. :

1. Rozdział 90095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 15 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (program „Czyste powietrze”).

WYDATKI

I. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się o kwotę 19 000 zł.:

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 19 000 zł., w tym:

- zwiększa się o 19 000 zł. dotacje celowe.

II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zmniejsza się o kwotę 15 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł. zakup energii,
- zmniejsza się o kwotę 20 000 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zadanie p. n. „Wykup gruntów”. Plan przed zmianą 70 000 zł. – 20 000 zł.= 50 000 zł.

III. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 42 000 zł.:

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 22 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 2 000 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 20.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

IV. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 10 000 zł.:

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 10 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 5 000 zł. zakup usług pozostałych.

V. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 59 076 zł.:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 19 076 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 745 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 364 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 15 967 zł. wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

2. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 20 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. dotacje celowe.

3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 20 000 zł., w tym:

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

VI. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 15 000 zł.:

1. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 15 000 zł. (program „Czyste powietrze”).

w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 506 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 258,90 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 36,90 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 7 198,20 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 6 000 zł. zakup usług pozostałych.

VII. Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 20 000 zł.:

1. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 20 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

- a) p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”. Plan przed zmianą 80 000 zł. + 20 000 zł. = 100 000 zł. W tym zwiększa się udział własny gminy Plan przed zmianą 23 265,11 zł. + 20 000 zł. = 43 265,11 zł., RFIL pozostaje bez zmian w kwocie 56 734,89 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.