



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 4599

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2022 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 27 października 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w związku z § 6 Uchwały Nr XXVIII/191/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok. **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 38 317 445,75 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 2 896 845,57 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 21 071 007,40zł. majątkowe - 17 246 438,35 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 38 921 767,43 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 766 184,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 18 291 347,38 zł. majątkowe - 20 630 420,05 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 917 273,32 zł., rozchody w wysokości 312 951,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W Uchwale Nr XXV/174/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: W § 3 zmienia się zapis na następujący w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 604 321,68 zł. sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 783,25 zł. oraz wolnych środków w kwocie 210 538,43 zł.

§ 7. 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 XXXIII/222/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 października 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	315 221,00	0,00	2 118,00	317 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 544,00	0,00	2 118,00	45 662,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 139,00	0,00	2 118,00	41 257,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 920,00	-150 920,00	1 167,00	1 167,00
	75495		Pozostała działalność	150 920,00	-150 920,00	1 167,00	1 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 920,00	-150 920,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 953 406,33	0,00	2 888 418,57	9 841 824,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 295 051,00	0,00	2 888 418,57	6 183 469,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 274 833,00	0,00	2 888 418,57	6 163 251,57
758			Różne rozliczenia	3 696 587,00	0,00	8 908,00	3 705 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 908,00	8 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 908,00	8 908,00
852			Pomoc społeczna	1 957 740,81	-1 220 298,00	147 154,00	884 596,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	147 154,00	147 154,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	147 154,00	147 154,00
	85295		Pozostała działalność	1 542 272,00	-1 220 298,00	0,00	321 974,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 220 298,00	-1 220 298,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00
bieżące razem:				18 174 161,83	-1 371 218,00	4 268 063,57	21 071 007,40
			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:				35 420 600,18	-1 371 218,00	4 268 063,57	38 317 445,75
			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 XXXIII/222/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 października 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 329 480,69	500 000,00	6 829 480,69
	60016		Drogi publiczne gminne	5 878 898,99	500 000,00	6 378 898,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 848,99	500 000,00	6 099 848,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 312 400,00	490 000,00	3 802 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 400,00	490 000,00	802 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	490 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	3 622 989,76	150 500,00	3 773 489,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 767,00	500,00	45 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 129,26	150 000,00	2 948 129,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 130,00	90 000,00	161 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 010,09	60 000,00	255 010,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 567,00	0,00	114 567,00
	75495		Pozostała działalność	1 167,00	0,00	1 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00	-1 167,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 167,00	1 167,00

801			Oświata i wychowanie	5 758 075,00	505 677,00	6 263 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 630,00	486 000,00	4 186 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 092,00	20 000,00	830 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	106 000,00	258 000,00
		4260	Zakup energii	48 937,00	5 000,00	53 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00	-1 000,00	322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	343 000,00	515 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 170,00	-10 500,00	314 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 047,00	-3 000,00	91 047,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	-500,00	155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 844,00	-7 000,00	125 844,00
	80104		Przedszkola	670 096,00	-500,00	669 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	-500,00	120,00
	80107		Świetlice szkolne	254 693,00	9 500,00	264 193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	-500,00	84,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 903,00	10 000,00	193 903,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	21 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	21 000,00	176 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 240,00	-1 500,00	156 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 859,00	-1 500,00	359,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 304,00	20 000,00	158 304,00
80195		Pozostała działalność	52 331,00	1 677,00	54 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	-231,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900,00	-5 900,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 608,00	1 608,00
852		Pomoc społeczna	3 075 355,20	-1 235 166,64	1 840 188,56
	85202	Domy pomocy społecznej	164 760,00	-27 000,00	137 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 760,00	-27 000,00	137 760,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 017,00	14 000,00	164 017,00

	3110	Świadczenia społeczne	150 017,00	14 000,00	164 017,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 657,81	-14 000,00	46 657,81
	3110	Świadczenia społeczne	60 657,81	-14 000,00	46 657,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 884,27	9 754,85	681 639,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 149,70	5 524,42	467 674,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 069,80	1 285,05	71 354,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 574,34	164,20	9 738,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	391,83	12 816,83
	4300	Zakup usług pozostałych	18 747,00	5 335,03	24 082,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,53	554,32	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,95	-4 150,00	870,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 743,12	-2 255,49	78 487,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	-200,00	2 808,88

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	415,74	2 078,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,23	-1 521,23	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	147 154,00	147 154,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 346,00	14 346,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 642,00	131 642,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,00	141,00
85295		Pozostała działalność	1 751 292,00	-1 362 820,00	388 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 201,59	-1 338 388,00	358 813,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 420,88	-9 890,00	3 530,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,41	-1 774,00	633,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,88	-243,00	86,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,73	-12 500,40	6 088,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 605,51	-24,60	15 580,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 220 298,00	1 220 298,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 197,40	12 197,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60
855		Rodzina	3 369 012,03	19 500,64	3 388 512,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 532 912,02	-13 320,59	1 519 591,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 204,60	-8 015,37	16 189,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,40	-9,05	3 360,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,13	-1 285,05	3 659,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,57	-164,20	511,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-241,83	1 258,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-415,74	1 247,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,35	-689,35	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 410,70	-150,00	1 649 260,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	67 230,31	5 971,23	73 201,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 409,20	2 500,00	50 909,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 812,19	3 812,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,88	750,00	2 258,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,96	-784,96	0,00
85508		Rodziny zastępcze	90 715,00	27 000,00	117 715,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 715,00	27 000,00	117 715,00
85595		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 338,00	115 375,00	1 149 713,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	15 375,00	56 375,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 375,00	55 375,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00	100 000,00	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			37 155 583,43	1 766 184,00	38 921 767,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/222/2022
z dnia 27 października 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Pomocy na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
754	75495	4370		1 167,00	1 167,00	
801	80195	4850		1 608,00	1 608,00	
		4750		7 300,00	7 300,00	
852	85231	3280		14 346,00	14 346,00	
		3290		131 642,00	131 642,00	
		4350		335,00	335,00	
		4740		690,00	690,00	
		4850		141,00	141,00	
754	75495	2100	1 167,00			
758	75814	2100	8 908,00			
852	85231	2100	147 154,00			
Ogółem:			157 229,00	157 229,00	157 229,00	

**⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/222//2022
z dnia 27 października 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 cząstkowa dróg gminnych		731 277,18	731 277,18				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		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Milejewo

10.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Milejewo
11.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Milejewo
12.	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
13.	710	71004	6 050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		350 000,00	70 000,00		280 000 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
14.	750	75077	6 057	Cyfrowa Gmina		102 270,00				102 270,00	Urząd Gminy Milejewo
15.	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

16.	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
17.	801	80101	6 050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo		107 000,00	107 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny
18.	801	80101	6 050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 4 gmina Milejewo		200 000,00	200 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny
19.	801	80101	6 050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 1 gmina Milejewo		100 000,00	100 000				Zespół Szkolno-Przedszkolny
20.	900	90095	6 050	Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników		100 000,00	100 000				Urząd Gminy Milejewo

21.	926	92601	6 050	Rewitalizacja mini boiska do piłki nożnej w Jagodniku		20 500,00	20 500				Urząd Gminy Milejewo	
22.	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	
23.	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		50 000,00	50 000				Urząd Gminy Milejewo	
24.	926	92695	6 050	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie		2 146 717,00	232 671,70		1.914.045,30 RFPE		Urząd Gminy Milejewo	
25.	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	17 264 420,05	4 400 537,96	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*

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/222/2022
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 317 445,75
2.	Planowane wydatki		38 921 767,43
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		604 321,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		604 321,68
Przychody ogółem:			917 273,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	706 734,89
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	210 538,43
Rozchody ogółem :			312 951,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	185 555,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 396,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*¹⁾ dotyczy tylko projektu

Wprowadza się następujące zmiany:**Zwiększa się budżet ogółem i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 38 317 445,75 zł - zwiększa się o kwotę 2 896 845,57 zł**
- **Wydatki wynoszą 37 488 767,43 zł - zwiększa się o kwotę 1 766 184,00 zł**

1. Środki z Funduszu Pomocy:**A) Dochody - zwiększenie w kwocie 6 309,00 zł****Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1 677,00 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 1 677 zł Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zwiększa się o kwotę 1 677 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 4 632 zł

2. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 4 632 zł Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 632 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 6 309 zł**Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 1 677 zł**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 677 zł. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 400 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 277 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 4 632,00 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 4 632 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 600 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 32 zł - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

PRZESUNIĘCIA

Dokonano przeniesień dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w tym :

DOCHODY

1. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75495 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami - wprowadzenie nowego paragrafu o kwotę 1 167 zł,
2. Z działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75495 "Pozostała działalność" do działu 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 7 231 zł,
3. Do działu 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85231 "Pomoc dla cudzoziemców" o kwotę 142 522 zł, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami - wprowadzenie nowych paragrafów.

WYDATKI

1. Z działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" , rozdział 75495 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami - wprowadzenie nowego paragrafu o kwotę 1 167 zł,
2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85295 "Pozostała działalność" do rozdziału 85231 "Pomoc dla cudzoziemców" o kwotę 142 522 zł, ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami - wprowadzenie nowych paragrafów.
3. W rozdziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami - wprowadzenie nowych paragrafów o kwotę 7 231 zł.

DOCHODY**I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 2 118 zł :**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 2 118 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 2118 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. 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 2 888 418,57 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. poinformował o przyznaniu gminie Milejewo na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł. Zgodnie z art. 70k ust. 1 cyt. ustawy, gmina jest zobowiązana w latach 2022 – 2027 do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 137 i 1383) oraz o ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

1. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się o kwotę 2 888 418,57 zł

Dokonano przesunięć między działami w tym:

1. Z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85295 „Pozostała działalność” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 1 220 298 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłaty dodatku węglowego mieszkańcom gminy Milejewo oraz obsługi zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

WYDATKI**I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 500 000 zł.:**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 500 000 zł., w tym:
- zwiększa się o kwotę 500 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym: „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” było $231\,277,18 + 500\,000 = 731\,277,18$

III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 490 000 zł.:

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 490 000 zł., w tym:
- zwiększa się o kwotę 40 000 zł. wydatki inwestycyjne modernizacja mienia komunalnego było $80\,000 + 40\,000 = 120\,000$ zł
 - wprowadza się nowe zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo" na kwotę 450 000 zł.

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 150 500 zł:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się o kwotę 500 zł., w tym:
- zwiększa się o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 150 000 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 90 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się o kwotę 60 000 zł zakup usług pozostałych.

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 504 000 zł:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 486 000 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 20 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zwiększa się o kwotę 106 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup energii,
 - zwiększa się o kwotę 18 000 zł zakup usług pozostałych,
 - zmniejsza się o kwotę 2 000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zmniejsza się o kwotę 3 000 zł różne opłaty i składki,
 - zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zwiększa się o kwotę 343 000 zł wydatki inwestycyjne w tym:
zwiększa się wydatki na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 4 gmina Milejewo
było $64\,000 + 43\,000 = 107\,000$ zł
 - wprowadza się nowe zadanie "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 1 gmina Milejewo " na kwotę 100 000 zł
 - wprowadza się nowe zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 4 gmina Milejewo " na kwotę 200 000 zł

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się o kwotę

10 500 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zmniejsza się o kwotę 7 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 500 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 500 zł. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają
4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne ” zwiększa się o kwotę 9 500 zł., w tym:
- zwiększa się o kwotę 10 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli
 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 21 000 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 21 000 zł zakup usług pozostały
6. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zmniejsza się o kwotę 1 500 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
7. W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” i w rozdziale 80195 " pozostała działalność " dokonuje się przesunięć między paragrafami.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 19 500,64 zł

Dokonano przeniesień wydatków między działami i paragrafami.

Rozdział 85202 " Domy pomocy społecznej" zmniejsza się o kwotę 27 000 zł,

Rozdział 85214 " Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zwiększa się o kwotę 14 000 zł,

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się o kwotę 14 000 zł,

Rozdział 85219 " Ośrodki Pomocy społecznej" zwiększa się o kwotę 9 754,85 zł.,

Rozdział 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się o kwotę 2 255,49 zł

IV. Dział 855 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 19 500,64 zł.

Dokonano przeniesień wydatków między działami i paragrafami.

Rozdział 85501 "Świadczenia wychowawcze" zmniejsza się o kwotę 13 320,59 zł,

Rozdział 85502" Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się o kwotę 150 zł,

Rozdział 85504 " Wsparcie rodziny" zwiększa się o kwotę 5 971,23 zł,

Rozdział 85508 " Rodziny zastępcze" zwiększa się o kwotę 27 000 zł,

W Rozdziale 85595 " pozostała działalność " dokonuje się przesunięć między paragrafami.

V. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 115 375 zł:

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się o kwotę 15 375 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 375 zł zakup usług pozostałych

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 100 000 zł.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników" na kwotę 100 000 zł

PRZESUNIĘCIA

Dokonano przesunięć między działami w tym:

Z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85295 „Pozostała działalność” do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Rozdział 85395 " Pozostała działalność" o kwotę 1 220 298 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłaty dodatku węglowego mieszkańcom gminy Milejewo oraz obsługi zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.