



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5391

UCHWAŁA NR XXXV/235/2022 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 1 grudnia 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 40 178 254,60 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 810 846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 22 931 816,25 zł majątkowe - 17 246 438,35 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 40 782 576,28 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 810 846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 20 152 156,23 zł majątkowe - 20 630 420,05 zł

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy 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. Uchwala 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 XXXV/235/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 1 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	3 708 867,00	0,00	874,00	3 709 741,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 280,00	0,00	874,00	13 154,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 280,00	0,00	874,00	13 154,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 532,00	0,00	809 972,00	3 083 504,00
			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

	85395		Pozostała działalność	2 273 532,00	0,00	809 972,00	3 083 504,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 706 532,00	0,00	809 972,00	2 516 504,00
bieżące razem:				22 120 970,25	0,00	810 846,00	22 931 816,25
			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:				39 367 408,60	0,00	810 846,00	40 178 254,60
			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 XXXV/235/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 1 grudnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 779 489,76	-21 300,00	3 758 189,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 129,26	-21 300,00	2 926 829,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 130,00	-21 300,00	139 830,00
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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,45	306,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,00	-606,45	560,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,76	250,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,24	49,24
801			Oświata i wychowanie	6 271 512,85	22 174,00	6 293 686,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 187 630,00	-44 500,00	4 143 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 910,00	-4 500,00	32 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 635 933,00	-40 000,00	1 595 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 670,00	17 000,00	331 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 047,00	4 000,00	95 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 844,00	13 000,00	138 844,00
80104		Przedszkola	668 596,00	21 300,00	689 896,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 384,00	21 300,00	286 684,00
80107		Świetlice szkolne	264 193,00	16 700,00	280 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00	2 000,00	34 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 151,00	-300,00	4 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 903,00	15 000,00	208 903,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 740,00	10 800,00	167 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 826,00	9 300,00	125 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,00	3 000,00	24 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,00	-1 500,00	1 536,00
80195		Pozostała działalność	57 380,00	874,00	58 254,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 118,00	730,00	10 848,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,00	144,00	2 306,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 532,00	809 972,00	3 083 504,00
	85395	Pozostała działalność	2 273 532,00	809 972,00	3 083 504,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 623 500,00	795 000,00	2 418 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 634,34	8 000,00	21 634,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,60	1 434,40	3 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,64	196,00	530,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 395,82	5 341,60	471 737,42
Razem:			39 971 730,28	810 846,00	40 782 576,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXV/235/2022
z dnia 1 grudnia 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		560,55	560,55	
754	75495	4740		250,76	250,76	
754	75495	4850		49,24	49,24	
754	75495	4350		306,45	306,45	
801	80195	4850		2 306,00	2 306,00	
		4750		10 848,00	10 848,00	
852	85231	3280		135 242,06	135 242,06	
		3290		14 470,00	14 470,00	
		4350		335,33	335,33	
		4740		690,00	690,00	
		4850		140,61	140,61	
754	75495	2100	1 167,00			
758	75814	2100	13 154,00			
852	85231	2100	150 878,00			
Ogółem:			165 199,00	165 199,00	165 199,00	

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

- ***) - 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 810 846 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 40 178 254,60 zł**
- **Wydatki wynoszą 40 782 576,28 zł**

1. Środki z Funduszu Pomocy:**A) Dochody - zwiększenie w kwocie 874 zł****Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 874 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 874 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 874 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 874 zł**Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 874 zł**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 874 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 730 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 144 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

PRZESUNIĘCIA - WYDATKI

1.Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 606,45 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadzenie nowych paragrafów w tym:

- zmniejsza się o kwotę 606,45 zł - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 306,45 zł - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 205,76 zł – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 49,24 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o kwotę**809 972 zł:****DOCHODY**

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 809 972 zł. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1692), Gmina Milejewo złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku węglowego. W dniu 24 listopada 2022 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 809 972 zł. Zgodnie z art. 4 ust.2 i ust. 4 cyt. ustawy, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 809 972 zł - środki przeznacza się na sfinansowanie wypłaty dodatku węglowego mieszkańcom gminy Milejewo oraz obsługi zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zwiększa się o kwotę 795 000 zł świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 8 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 1 434,40 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 196 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 5 341,60 zł zakup materiałów i wyposażenia.

PRZESUNIĘCIA - WYDATKI

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

1. Z działu 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 " Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) " paragraf 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia „, do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 "Przedszkola" paragraf 2310 „ Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 21 300 zł.
2. W dziale 801”Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami.