



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 5775

UCHWAŁA NR XXXVI/237/2022 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 15 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 40 251 244,60 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 72 990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 23 004 806,25 zł majątkowe - 17 246 438,35 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 40 855 566,28 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 72 990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 20 232 346,23 zł majątkowe - 20 623 220,05 zł

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

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 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 XXXVI/237/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 083 504,00	0,00	72 030,00	3 155 534,00
			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	3 083 504,00	0,00	72 030,00	3 155 534,00
			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	2 516 504,00	0,00	72 030,00	2 588 534,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 976,00	0,00	960,00	25 936,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	960,00	960,00

			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	0,00	0,00	960,00	960,00
bieżące razem:				22 931 816,25	0,00	72 990,00	23 004 806,25
			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:				40 178 254,60	0,00	72 990,00	40 251 244,60
			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 XXXVI/237/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 grudnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 293 686,85	0,00	6 293 686,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 143 130,00	-322,00	4 142 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-2 790,00	252 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 025,00	2 790,00	96 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	-322,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-7 200,00	507 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 670,00	-155,00	331 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	-155,00	0,00
	80104		Przedszkola	689 896,00	-120,00	689 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	280 893,00	-84,00	280 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	-84,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 540,00	681,00	168 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 126,00	1 040,00	126 166,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	-359,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 873 536,56	-3 132,00	1 870 404,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 017,00	12 000,00	176 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 017,00	12 000,00	176 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 844,12	-15 132,00	666 712,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 674,12	-15 132,00	452 542,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 083 504,00	72 030,00	3 155 534,00
	85395		Pozostała działalność	3 083 504,00	72 030,00	3 155 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 418 500,00	70 590,00	2 489 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 737,42	46 695,81	518 433,23
		4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	-45 255,81	4 944,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 976,00	960,00	63 936,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
855			Rodzina	3 338 132,67	3 132,00	3 341 264,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 832,70	1 566,00	1 619 398,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 770,40	1 300,00	64 070,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,91	234,00	12 197,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,37	32,00	1 667,37

	85504		Wspieranie rodziny	73 201,54	1 566,00	74 767,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 309,20	1 300,00	50 609,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,75	234,00	9 449,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,27	32,00	1 291,27
Razem:				40 782 576,28	72 990,00	40 855 566,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/237/2022
z dnia 15 grudnia 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		150 000,00	80 000,00		B. 70 000		Urząd Gminy Milejewo

	600	60016	6 100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II Ogólna kwota 300 000,00		150 000,00			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		11 250,00	11 250,00				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo Ogólna kwota 225 000		213 750,00			213.750 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
6.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N		21 620,51	21 620,51				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 100	Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N		200 000,00			200.000 RFIL		Urząd Gminy Milejewo

	600	60016	6 370	Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N Ogólna kwota 762 525,66		540 905,15			540.905,15 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
7.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		186 164,31	186 164,31				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo Ogólna kwota 3 328 000,00		3 141 835,69			3.141.835,69 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
8.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki		43 352,31	43 352,31				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki Ogólna kwota 753 046,15		709 693,84			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	71004	6 050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 370	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo Ogólna kwota 100 000,00		80 000,00			80 000 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
13.	710	71004	6 050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 370	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo Ogólna kwota 350 000,00		280 000,00			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		99 800,00	99 800				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 wyposażeniem 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		232 671,70	232 671,70				Urząd Gminy Milejewo
	926	92695	6 370	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie Ogólna kwota 2 146 717,00		1 914 045,30			1.914.045,30 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
25.	926	92695	6 100	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo		56 734,89			56.734,89 RFIL		Urząd Gminy Milejewo
	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo Ogólna kwota 100 000,00		43 265,11	43 265,11				Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	17 257 220,05	4 393 337,96	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 4
do Uchwały XXXVI/237/2022
z dnia 15 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	
854	85495	3280		960,00	960,00	
754	75495	2100	1 167,00			

758	75814	2100	13 154,00			
852	85231	2100	150 878,00			
854	85495	2100	960,00			
Ogółem:			166 159,00	166 159,00	166 159,00	

**⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 72 990 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 40 251 244,60 zł**
- **Wydatki wynoszą 40 855 566,28 zł**

1. Środki z Funduszu Pomocy:**A) Dochody - zwiększenie w kwocie 960 zł**

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 960 zł

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 960 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 960 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 960 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 960 zł

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 960 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 960 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o kwotę

72 030 zł:

DOCHODY

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 72 030 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 13 grudnia 2022 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 72 030 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 72 030 zł - środki przeznacza się na sfinansowanie wypłaty dodatku węglowego mieszkańcom gminy Milejewo oraz obsługi zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zwiększa się o kwotę 70 590 zł świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 1 440 zł zakup materiałów i wyposażenia.

PRZESUNIĘCIA - WYDATKI

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

1. Z działu 852 "Pomoc społeczna" do działu 855 „Rodzina” o kwotę 3 132 zł., ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.
2. W dziale 801”Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami.
3. W dziale 853 ”Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między paragrafami.