



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5800

### UCHWAŁA NR XXXVI/239/2022 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2023 r.

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.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 36 672 303,96 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14 919 137,00 zł. dochody majątkowe w wysokości 21 753 166,96 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 802 783,88 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 909 936,67 zł. wydatki majątkowe w wysokości 23 892 847,21 zł. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 23 891 847,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a i 4b ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 130 479,92 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie

2 130 479, 92 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 343 477,56 zł., rozchody w wysokości 212 997,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
    - b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
  - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
  - 3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodatkowo upoważnia się Wójta do:
    - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
    - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

**§ 9.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 196 500 zł., wydatki – 196 500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1. Dochody w wysokości 689 000 zł.
2. Wydatki w wysokości 689 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

1. Dochody w wysokości 45 600 zł.
2. Wydatki w wysokości 45 600 zł.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.** 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 11.

**§ 14.** Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, Krajowy Program Odbudowy zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 15.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 39 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 63 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Banach**

## Objaśnienia do Budżetu Gminy Milejewo na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2023 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2022, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

### ***W zakresie Dochodów:***

- Prognozowane stawki podatków i opłat przedstawione do uchwalenia Radzie Gminy,
- Informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych do zadań zleconych i własnych ,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- Obowiązujących umów cywilno-prawnych i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### ***W zakresie wydatków:***

- Podstawę do planowania wynagrodzeń osobowych stanowiła miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2022 roku , pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych i stopni awansów zawodowych nauczycieli.
- Zaplanowanie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2022 roku według stanu na 31-10-2022 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Prognozując budżet 2023 roku wzięto pod uwagę wiele sugestii ze strony Radnych, Rad Sołeckich oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w zakresie dróg gminnych i gospodarki komunalnej. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2023 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **36 672 303,96 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **38 802 783,88 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 2 130 479,92 **zł** zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zaplanowano **przychody w wysokości 2 343 477,56 zł.** z tego :

Przychody pochodzące z innych źródeł (wolne środki).

Zaplanowano **rozchody w wysokości 212 997,64 zł.** z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych – w wysokości 185 555,64 zł.
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie – w wysokości 27 442,00 zł.

*Projekt planu dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.*

## **1.DOCHODY**

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **36 672 303,96 zł.**, z tego: dochody majątkowe wynoszą – 21 753 166,96 zł, co stanowi 60 % planu, natomiast dochody bieżące wynoszą 14 919 137,00 zł, co stanowi 40 % planowanych dochodów.

### **1.Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5 000 000 zł., środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. na budowę sieci kanalizacji dla miejscowości Piastowo.

### **2. Dział: 020 Leśnictwo.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 200 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 6 200 zł.

### **3. Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 118 000 zł z tytułu opłat za zużyta wodę i energię elektryczną oraz dostarczanie ciepła- osoby fizyczne. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 118 000 zł.

### **4. Dział : 600 Transport i łączność**

Zaplanowano środki jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 65 000 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 65 000 zł.

### **5. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 38 531 zł; opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 17 903 zł, opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 220 000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 300 000 zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 421 056 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2 012 670 zł.

**6. Dział: 750 Administracja publiczna.**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu prowadzenia spraw Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 48 017 zł.(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą, szkolenia obronne).

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 48 017 zł.

**7. Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 698 zł.

**8. Dział: 752 Obrona narodowa.**

Zaplanowane wpływy dochodów w tym dziale wynoszą 450 zł na zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych i szkolenia obronne.

**9. Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zaplanowane wpływy dochodów w tym dziale stanowią jedną z największych pozycji planu dochodów własnych i wynoszą – **7 205 767 zł. w tym między innymi są:**

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 2 049 361 zł.
- podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 1 046 303 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 105 234 zł.
- podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 122 463 zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2023 rok w kwocie 3 193 096 zł. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2022 roku.

W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 000 zł. Oraz wpływy z różnych opłat , wpływy z opłaty skarbowej, , opłata od posiadania psów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych razem w na kwotę 654 310 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 7 205 767 zł.

**10. Dział: 758 Różne rozliczenia.**

W dziale tym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ujęto do planu dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2 720 397 zł., części wyrównawczej w kwocie 1 306 602 zł. oraz części równoważącej w kwocie 27 155 zł. Zaplanowano również Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 865 574,83 zł. oraz z Krajowego Planu

Odbudowy kwotę 360 000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 18 279 728,83 zł.

**11. Dział: 801 Oświata i wychowanie.**

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie w wysokości – 12 000 zł., wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 15 600 zł. jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Milejewie. Dodatkowo zaplanowana kwota 375 798,33zł. dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków UE, w tym: zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – zwrot wydatków za 2021 r.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 403 398,33 zł.

**12. Dział: 852 Pomoc społeczna.**

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 708 945,58 zł. obejmują dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 469 zł.

- a) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73 342 zł.
- b) zasiłki stałe 106 756 zł.
- c) ośrodki pomocy społecznej 145 010 zł. (w tym zadania zlecone 48 421 zł.)
- d) pomoc w zakresie dożywiania – 46 458 zł.

Dodatkowo zaplanowana kwota 325 910,58 zł. dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków UE , w tym: zadanie p.n. „Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych” – zwrot wydatków za 2021 r.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 708 945,58 zł.

**13. Dział: 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 1 683 882 zł., które obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w ramach informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz inne dochody, w tym:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 644 041 zł.
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000 zł. (zwroty z lat ubiegłych z tytułu zaliczki alimentacyjnej).
- c) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 000 zł. (dochody gminy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego).
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne 23 725 zł.
- e) dotacja celowa z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 116 zł.

#### **14. Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45 600 zł w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wpływy z różnych opłat. Dochody zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji dotyczących kar za wycinkę drzew i planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - przelewów redystrybucyjnych oraz w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 689 000 zł. (wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości) i wpływy z tytułu

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300 zł. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 734 900 zł.

#### **15. Dział: 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 404 647,22 zł, środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. na zadanie „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urzędzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej w Milejewie”.

## ***II. WYDATKI***

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

### **Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 38 802 783,88 zł, przypada na:**

1. Wydatki bieżące – 14 909 936,67 zł, co stanowi 38,4 % ogółu wydatków, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 913 613,54 zł, co stanowi 20,4% wydatków ogółem,

- a) dotacje na zadania bieżące- 534 143,00 zł, co stanowi 1,4% wydatków ogółem,

- b) wydatki na obsługę długu- 40 000 zł, co stanowi 0,1 % wydatków ogółem,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 519 349,77 zł., co stanowi 6,5 % wydatków ogółem,
  - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3 902 830,36 zł., co stanowi 10 % wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe - 23 892 847,21 zł , co stanowi 61,6 % ogółu wydatków, w tym: inwestycyjne 23 891 847,21 zł.

**W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 23 891 847,21 zł., w tym :**

1. „Budowa sieci kanalizacji dla miejscowości Piastowo, gm. Milejewo wraz z kolektorem doprowadzającym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” - na kwotę 6 418 028,51 zł. ( w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 000 000 zł. oraz środki własne 1 418 028,51 zł.).
2. „ Modernizacja cząstkowa dróg gminnych ” - na kwotę 500 000 zł.
3. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo” - na kwotę 3 328 000 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 141 835,69 zł. oraz środki własne 186 164,31 zł.).
4. „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki” na kwotę 753 046,15zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 709 693,84zł. oraz środki własne 43 352,31 zł.).
5. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo ” na kwotę 4 500 000 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 050 000 zł. oraz środki własne 450 000 zł.).
6. „Modernizacja mienia komunalnego” - na kwotę 100 000 zł.
7. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo” – na kwotę 4 500 000 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 050 000 zł. oraz środki własne 450 000 zł.).
8. „Wykup gruntów” – na kwotę 70 000 zł.
9. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo ” – na kwotę 100.000 zł. (w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy 100 000 zł.).
10. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” – na kwotę 350 000 zł. (w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy 260 000 zł. oraz środki własne 90 000 zł.).
11. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – na kwotę 150 000 zł.
12. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ul. Szkolna 4 Gmina Milejewo ” – na kwotę 200 000 zł.
13. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 1 Gmina Milejewo” – na kwotę 100 000 zł.
14. „Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ” – na kwotę 100 000 zł.

15. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej w Szkole Podstawowej w Milejewie” – na kwotę 476 055,55 zł. (w tym: środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p 404 647,22 zł. oraz środki własne 71 408,33zł.).

16. „Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie ” – na kwotę 2 146 717 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1914 045,30 zł. oraz środki własne 232 671,70 zł.).

17. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo” – na kwotę 100 000 zł.

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 14 909 936,67 w 2023 roku zaplanowano, w tym między innymi:**

1. W planie wydatków ujęte zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 534 143 zł.
2. Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.

W tym: plan wydatków łącznie z subwencją oświatową dla poszczególnych jednostek zaplanowano:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie - 6 139 360 zł.,

3. Plan wydatków Pomocy Społecznej łącznie z dotacjami celowymi –3 273 518,67 zł.

4. Urząd Gminy Milejewo – 4 962 915 zł.

5. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1 765 468 zł., z tego:

a) w dziale Administracja Publiczna – 48 017 zł.

b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 698 zł.

c) w dziale Obrona Narodowa – 450 zł.

d) w dziale Pomoc Społeczna – 48 421 zł.

e) w dziale Rodzina – 1 667 882 zł.

6. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 372 180 zł., z tego :

a) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo w wysokości 271 680 zł.

b) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 79 000zł. oraz dofinansowanie przejazdów autobusowych 21 500 zł.

7. W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 141 963 zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie.

8. W planie wydatków zaplanowano również dotację na zadania własne gminy, zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 20 000 zł., w 2023 roku będą to zadania dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

połączone z integracją społeczności lokalnej. Dotacje będą udzielane na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami, które działają w poszczególnych miejscowościach Gminy Milejewo.

9. Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 40 000 zł.

10. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 689 000 zł.

Zaplanowano dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Milejewie na kwotę:

- dochody 196 500 zł.

- wydatki 196 500 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MILEJEWO NA 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 grudnia 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	6 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	107 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
600			Transport i łączność	65 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 434,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 531,00
			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
		0830	Wpływy z usług	38 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
750			Administracja publiczna	48 017,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	698,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698,00
752			Obrona narodowa	450,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 205 767,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 654,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 337 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 937,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 077,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	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	2 471 017,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 386,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 193 096,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 157 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 050,00
758			Różne rozliczenia	4 054 154,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 397,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 397,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 306 602,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 602,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 155,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 155,00

801			Oświata i wychowanie	27 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	15 600,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00
852			Pomoc społeczna	383 035,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 469,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	11 469,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 342,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 342,00
	85216		Zasiłki stałe	106 756,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 756,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 010,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 458,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 458,00
855			Rodzina	1 683 882,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 041,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644 041,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 725,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 900,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 919 137,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 236,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 236,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 056,00
758			Różne rozliczenia	14 225 574,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	360 000,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 225 574,83
			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	360 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 865 574,83
801			Oświata i wychowanie	375 798,33
			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	375 798,33
	80101		Szkoły podstawowe	375 798,33
			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	375 798,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 798,33
852			Pomoc społeczna	325 910,58
			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	325 910,58

	85295		Pozostała działalność	325 910,58
			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	325 910,58
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 910,58
926			Kultura fizyczna	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	404 647,22
	92601		Obiekty sportowe	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	404 647,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	404 647,22
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 753 166,96</b>
			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	6 466 356,13
<b>Ogółem:</b>				<b>36 672 303,96</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z</b>	<b>6 466 356,13</b>

	<b>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	
--	---	--

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MILEJEWO NA 2023 r.  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 grudnia 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 466 028,51	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 028,51	6 418 028,51	6 418 028,51	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 418 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 028,51	6 418 028,51	6 418 028,51	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 028,51	1 418 028,51	1 418 028,51	0,00	0,00











		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



























	92601		Obiekty sportowe	490 555,55	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 055,55	476 055,55	476 055,55	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 647,22	404 647,22	404 647,22	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 408,33	71 408,33	71 408,33	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 272 717,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 717,00	2 246 717,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 671,70	332 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 045,30	1 914 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>38 802 783,88</b>	<b>14 909 936,67</b>	<b>11 816 443,90</b>	<b>7 913 613,54</b>	<b>3 902 830,36</b>	<b>534 143,00</b>	<b>2 519 349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 892 847,21</b>	<b>23 891 847,21</b>	<b>7 254 084,06</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/239/2022  
z dnia 15 grudnia 2022

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	rok budżetowy 2023 (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	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
2.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Milejewo
3.	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 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
4.	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 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
5.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo Ogólna kwota 4 500 000,00		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		4 050 000,00			4 050 000 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo

7.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo ogólna kwota 4 500 000,00		4 050 000,00			4 050 000 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
8.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
9.	710	71004	6 057	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		100 000,00				100 000 KPO	Urząd Gminy Milejewo
10.	710	71004	6 050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 057	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo Ogólna kwota 350 000,00		260 000,00				260 000 KPO	Urząd Gminy Milejewo

11.	750	75095	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Milejewo
12.	801	80101	6 050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 4 gmina Milejewo		200 000,00	200 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
13.	801	80101	6 050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 1 gmina Milejewo		100 000,00	100 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
14.	900	90095	6 050	Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo
15.	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

16.	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	
17.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo Ogólna kwota 100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo	
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>23 891 847,21</b>	<b>4 261 625,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 865 574,83</b>	<b>5 764 647,22</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 017,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 017,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>698,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 421,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 421,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 667 882,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 041,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 725,00
<b>Razem:</b>				1 765 468,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 017,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 017,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>698,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,42

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 421,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 667 882,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 439,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 039,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	23 725,00

			pobierające zasiłki dla opiekunów	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 725,00
<b>Razem:</b>				1 765 468,00



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/239/2022  
z dnia 15 grudnia 2022

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 672 303,96
2.	Planowane wydatki		38 802 783,88
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		2 130 479,92
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 130 479,92</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 343 477,56</b>
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 343 477,56
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>212 997,64</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	185 555,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 442,00
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	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/239/2022  
z dnia 15 grudnia 2022

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie		141 963	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			20 000
<b>Ogółem</b>						<b>141 963</b>	<b>20 000</b>

\*<sup>)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/239/2022  
z dnia 15 grudnia 2022

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801- Oświata i Wychowanie, z tego:</b>	<b>196 500,00</b>	<b>196 500,00</b>
	-rozdział - 80101- Szkoły Podstawowe	7 000,00	7 000,00
	rozdział - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	189 500,00	189 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>196 500,00</b>	<b>196 500,00</b>



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XXXVI/239/2022  
z dnia 15 grudnia 2022

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych  
na 2023 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	6370		3 141 835,69					3 141 835,69
600	60016	6370		709 693,84					709 693,84
600	60016	6370		4 050 000,00					4 050 000,00
700	70005	6370		4 050 000,00					4 050 000,00
926	92695	6370		1 914 045,30					1 914 045,30
758	75816	6370	13 865 574,83						
<b>Ogółem:</b>			<b>13 865 574,83</b>	<b>13 865 574,83</b>					<b>13 865 574,83</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



	2026 r.***													
2.2	<b>Razem wydatki:</b>	x												
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2023 r.													
	2024 r.													
	2025 r.													
	2026 r.***	Dz. roz.												
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	<b>6 894 084,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5404647,22</b>	<b>6 894 084,06</b>	<b>1489436,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 489 436,84</b>	<b>5 404 647,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 404 647,22</b>

\* 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

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XXXVI/239/2022  
z dnia 15 grudnia 2022

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy na 2023 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
710	71004	6057		100 000,00					100 000,00
710	71004	6057		260 000,00					260 000,00
758	75816	6207	360 000,00						
<b>Ogółem:</b>			<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>					<b>360 000,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego