



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1762

UCHWAŁA NR XL/257/2023 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103.) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 042 598,64 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 59 406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 15 631 768,68 zł majątkowe - 21 410 829,96 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 173 078,56 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 59 406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 15 254 631,35 zł majątkowe - 23 918 447,21 zł.

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 764 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 764 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/257/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2023 r. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 927,00 | -16 733,00 | 16 242,00 | 81 436,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 017,00 | -1 079,00 | 0,00 | 46 938,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | -1 079,00 | 0,00 | 46 938,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 910,00 | -15 654,00 | 0,00 | 18 256,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 200,00 | -15 654,00 | 0,00 | 6 546,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 16 242,00 | 16 242,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 16 242,00 | 16 242,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 618 291,00 | 0,00 | 1 427,00 | 7 619 718,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 846 110,00 | 0,00 | 1 427,00 | 1 847 537,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 004,00 | 0,00 | 1 427,00 | 101 431,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 055 002,00 | -15 026,00 | 44 943,00 | 4 084 919,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 720 397,00 | -15 026,00 | 0,00 | 2 705 371,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 720 397,00 | -15 026,00 | 0,00 | 2 705 371,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 848,00 | 0,00 | 44 943,00 | 45 791,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 848,00 | 0,00 | 943,00 | 1 791,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 395 412,00 | 0,00 | 2 524,00 | 397 936,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|------|-----------|-----------|
| | | | 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 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 244,00 | 0,00 | 2 524,00 | 7 768,00 |
| | | | 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 | 5 244,00 | 0,00 | 2 524,00 | 7 768,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | COVID-19 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 683 882,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 660 041,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 644 041,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 642 041,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 734 900,00 | 0,00 | 45 416,00 | 780 316,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 689 300,00 | 0,00 | 45 416,00 | 734 716,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 689 000,00 | 0,00 | 35 416,00 | 724 416,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 530 025,68 | -33 759,00 | 135 502,00 | 15 631 768,68 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----------|------------|------|-----------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 798,33 | -42 337,00 | 0,00 | 33 461,33 |
| | | | 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 | 75 798,33 | -42 337,00 | 0,00 | 33 461,33 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 75 798,33 | -42 337,00 | 0,00 | 33 461,33 |
| | | | 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 | 75 798,33 | -42 337,00 | 0,00 | 33 461,33 |
| | | 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 | 75 798,33 | -42 337,00 | 0,00 | 33 461,33 |
| majątkowe razem: | | | | 21 453 166,96 | -42 337,00 | 0,00 | 21 410 829,96 |
| | | | 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 | 6 166 356,13 | -42 337,00 | 0,00 | 6 124 019,13 |
| Ogółem: | | | | 36 983 192,64 | -76 096,00 | 135 502,00 | 37 042 598,64 |
| | | | 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 | 6 166 356,13 | -42 337,00 | 0,00 | 6 124 019,13 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/257/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2023 r. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 952 000,00 | -5 000,00 | 4 947 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 952 000,00 | -5 000,00 | 4 947 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -5 000,00 | 75 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 470 781,00 | 12 599,00 | 3 483 380,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 817,00 | -1 079,00 | 48 738,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 017,00 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 832 944,00 | 3 427,00 | 2 836 371,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 427,00 | 1 427,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 700,00 | 10 251,00 | 210 951,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 251,00 | 1 251,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 500,00 | 4 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 550,00 | 4 500,00 | 29 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 449 208,00 | -14 083,00 | 6 435 125,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 415 442,00 | -15 026,00 | 4 400 416,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 987 884,00 | -15 026,00 | 1 972 858,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 948,00 | 943,00 | 46 891,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 708,00 | 788,00 | 1 496,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 140,00 | 155,00 | 295,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 297 834,27 | 2 524,00 | 1 300 358,27 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 5 244,00 | 2 524,00 | 7 768,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 800,00 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 444,00 | 124,00 | 568,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 988 061,40 | 0,00 | 1 988 061,40 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 694 913,54 | 0,00 | 1 694 913,54 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 598 439,77 | -2 000,00 | 1 596 439,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 124,00 | 2 000,00 | 6 124,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 165 200,00 | 40 416,00 | 1 205 616,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 689 000,00 | 35 416,00 | 724 416,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 000,00 | 35 416,00 | 724 416,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 5 000,00 | 12 600,00 |
| Razem: | | | 39 113 672,56 | 59 406,00 | 39 173 078,56 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/257/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2023 r. DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 017,00 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 017,00 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| | | 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 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 667 882,00 | 0,00 | 1 667 882,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 644 041,00 | 0,00 | 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 | -2 000,00 | 1 642 041,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 1 765 468,00 | -1 079,00 | 1 764 389,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/257/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2023 r. WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 017,00 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 017,00 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 017,00 | -1 079,00 | 46 938,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 667 882,00 | 0,00 | 1 667 882,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 644 041,00 | 0,00 | 1 644 041,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 598 439,77 | -2 000,00 | 1 596 439,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124,00 | 2 000,00 | 3 124,00 |
| Razem: | | | | 1 765 468,00 | -1 079,00 | 1 764 389,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały XL/257/2023
z dnia 23 marca 2023 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Pomocy na 2023 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 | 4350 | | 29,68 | 29,68 | |
| 801 | 80195 | 4850 | | 295,00 | 295,00 | |
| | | 4750 | | 1 496,00 | 1 496,00 | |
| 852 | 85231 | 3280 | | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | | 3290 | | 568,00 | 568,00 | |
| 754 | 75495 | 2100 | 29,68 | | | |
| 758 | 75814 | 2100 | 1 791,00 | | | |
| 852 | 85231 | 2100 | 7 768,00 | | | |
| Ogółem: | | | 9 588,68 | 9 588,68 | 9 588,68 | |

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XL/257/2023
z dnia 23 marca 2023

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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 | 60004 | 2310 | | 79 000,00 | 79 000,00 | | | 79 000,00 | | ** |
| | 60004 | 2710 | | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 21 500,00 | | |
| 801 | | | | 271 680,00 | 271 680,00 | | | 271 680,00 | | |
| | 80104 | | | 271 680,00 | 271 680,00 | | | 271 680,00 | | |
| | | 2310 | | 271 680,00 | 271 680,00 | | | 271 680,00 | | *** |
| 750 | 75095 | 2710 | | 1 251,00 | 1 251,00 | | | 1 251,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 373 431,00 | 373 431,00 | | | 373 431,00 | | |

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dotyczącego mieszkańców Gminy Milejewo

***) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

****) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

Uzasadnienie:**Wprowadza się następujące zmiany:****Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 59 046 zł i po zmianach:**

- Dochody wynoszą 37 042 598,64 zł
- Wydatki wynoszą 39 173 078,56 zł

Środki z Funduszu Pomocy:**A) Dochody - zwiększenie w kwocie 3 467 zł****Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 943 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 943 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 943 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 2 524 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 2 524 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 2 524 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 3 467 zł**Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 943 zł**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 943 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 788 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 155 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 2 524 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 2 524 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 2 400 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 124 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

DOCHODY

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 491 zł :

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zmniejsza się o kwotę 1 079 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 079 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadanie zlecone - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 588 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 588 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

II. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę 1 427 zł.

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się o kwotę 1 427 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 427 zł - wpływy z podatku leśnego.

III. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 28 974 zł

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 15 026 zł - w tym:

-zmniejsza się o kwotę 15 026 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa,

2. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 44 000 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 40 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł – wpływy z różnych dochodów.

IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 42 337 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 42 337 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 42 337 zł - dotację celową 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.

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

22 950 zł:

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 22 950 zł. Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j Dz. U. z 2023 poz. 269), Gmina Milejewo złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację wydatku dodatku elektrycznego.

VI. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się dochody o kwotę 45 416 zł.

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się dochody o kwotę 45 416 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 35 416 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

WYDATKI**I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 12 599 zł:**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zmniejsza się o kwotę 1 079 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 079 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 3 427 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 427 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększa się o kwotę 2 000 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 10 251 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 251 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- zwiększa się o kwotę 4 500 zł wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne,
- zwiększa się o kwotę 4 500 zł różne opłaty i składki,

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 15 026 zł:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 15 026 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 15 026 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

III. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o kwotę 22 950 zł:

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 22 950 zł - środki przeznacza się na sfinansowanie wypłaty dodatku elektrycznego mieszkańcom gminy Milejewo oraz obsługi zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zwiększa się o kwotę 22 500 zł świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 450 zł zakup materiałów i wyposażenia.

IV. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 35 416 zł.

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się o kwotę 35 416 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 35 416 zł zakup usług pozostałych.

PRZESUNIĘCIA – DOCHODY

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 750
- Dział 855

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 855

Z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami " paragraf 4300 „ zakup usług pozostałych,, do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 "Pozostała działalność" paragraf 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 5 000 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.