



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 września 2023 r.

Poz. 4797

UCHWAŁA NR XLIV/280/2023 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 21 września 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 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.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 149 486,25 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 655 521,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 17 307 378,55 zł majątkowe - 17 842 107,70 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 279 966,17 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 655 521,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 17 047 992,70 zł majątkowe - 20 231 973,47 zł

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/280/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 września 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							
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1 800,00	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 200,00	-100 000,00	30 000,00	174 200,00

			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	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	107 000,00	-100 000,00	0,00	7 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	-100 000,00	0,00	7 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	288 629,33	-50 000,00	0,00	238 629,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 629,33	-50 000,00	0,00	238 629,33
			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	0,00	0,00	0,00	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	-50 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 434,00	-295 000,00	70 000,00	366 434,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 531,00	0,00	70 000,00	108 531,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 531,00	0,00	70 000,00	108 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 903,00	-295 000,00	0,00	257 903,00
			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
		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	300 000,00	-295 000,00	0,00	5 000,00

			podobnym charakterze				
750			Administracja publiczna	106 800,00	0,00	20 500,00	127 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 603,00	0,00	10 000,00	53 603,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 242,00	0,00	10 500,00	26 742,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 640 112,00	-400 000,00	24 218,64	7 264 330,64

			oraz wydatki związane z ich poborem				
			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	1 847 537,00	0,00	1 000,00	1 848 537,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
	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	2 544 085,00	-400 000,00	20 000,00	2 164 085,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-400 000,00	0,00	200 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 394,00	0,00	3 218,64	58 612,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 394,00	0,00	3 218,64	8 612,64
758			Różne rozliczenia	4 090 426,00	0,00	1 540 768,00	5 631 194,00
			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	2 705 371,00	0,00	8 507,00	2 713 878,00
			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	2 705 371,00	0,00	8 507,00	2 713 878,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 532 261,00	1 532 261,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 532 261,00	1 532 261,00
801			Oświata i wychowanie	218 376,11	-50 000,00	50 000,00	218 376,11
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 530,00	-50 000,00	50 000,00	99 530,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	463 697,00	0,00	5 110,00	468 807,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	110 759,00	0,00	5 110,00	115 869,00

			emerytalne i rentowe				
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 110,00	5 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 016,00	0,00	46 650,00	849 666,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 600,00	0,00	40 000,00	78 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 600,00	0,00	40 000,00	78 600,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	6 650,00	33 650,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	27 000,00	0,00	6 650,00	33 650,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
bieżące razem:				16 413 331,91	-895 000,00	1 789 046,64	17 307 378,55
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
			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	-5 000 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
			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	-5 000 000,00	0,00	0,00
		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	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00

			625				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 236,00	-1 391 056,00	1 615 877,90	1 646 057,90
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 236,00	-1 391 056,00	200,00	30 380,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180,00	0,00	200,00	380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 056,00	-1 391 056,00	0,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 615 677,90	1 615 677,90
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 615 677,90	1 615 677,90

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 307,64	-14 307,64	0,00	0,00
			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	14 307,64	-14 307,64	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 307,64	-14 307,64	0,00	0,00
			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	14 307,64	-14 307,64	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	14 307,64	-14 307,64	0,00	0,00

			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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 275 797,14	1 275 797,14
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 275 797,14	1 275 797,14
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 275 797,14	1 275 797,14
926			Kultura fizyczna	404 647,22	-75 879,97	0,00	328 767,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 647,22	-75 879,97	0,00	328 767,25
	92601		Obiekty sportowe	404 647,22	-75 879,97	0,00	328 767,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na	404 647,22	-75 879,97	0,00	328 767,25

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	-75 879,97	0,00	328 767,25
majątkowe razem:			21 391 676,27	-6 481 243,61	2 931 675,04	17 842 107,70
		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	6 104 865,44	-5 090 187,61	0,00	1 014 677,83

Ogółem:			37 805 008,18	-7 376 243,61	4 720 721,68	35 149 486,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 104 865,44	-5 090 187,61	0,00	1 014 677,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/280/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 września 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 686 817,34	-6 418 028,51	268 788,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 418 028,51	-6 418 028,51	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 028,51	-1 418 028,51	0,00
600			Transport i łączność	9 660 975,48	79 669,70	9 740 645,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 560 475,48	-20 330,30	9 540 145,18
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	42 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 516,62	-62 330,30	1 117 186,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 956 711,00	1 704 677,90	6 661 388,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956 711,00	89 000,00	5 045 711,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 711,00	9 000,00	38 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00

	70095		Pozostała działalność	0,00	1 615 677,90	1 615 677,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 615 677,90	1 615 677,90
750			Administracja publiczna	3 454 613,00	206 207,55	3 660 820,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 755,00	0,00	48 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 955,00	-525,31	46 429,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,78	459,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,53	65,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 087,00	198 207,55	3 000 294,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 689,00	62 763,25	1 883 452,25
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 724,00	100 000,00	318 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	1 764,30	42 071,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	22 680,00	22 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 573,00	5 000,00	16 573,00
	75095		Pozostała działalność	216 451,00	8 000,00	224 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	5 000,00	12 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 519,64	15 000,00	111 519,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 106,00	15 000,00	108 106,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	47 284,00	151 284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 284,00	46 284,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	46 284,00	46 284,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 625 408,11	184 186,00	6 809 594,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 485 381,00	-123 727,00	4 361 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 813,00	-15 000,00	110 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 894,00	-46 284,00	753 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-36 574,00	463 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50 000,00	-4 654,00	45 346,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 451,00	100 000,00	326 451,00
	4260	Zakup energii	55 500,00	30 000,00	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 050,00	10 000,00	97 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 338,00	8 546,00	113 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 972 858,00	-162 363,00	1 810 495,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 597,00	-7 398,00	126 199,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 102,00	794,00	379 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	794,00	10 820,00
80104		Przedszkola	803 046,00	1 065,00	804 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00	1 065,00	14 441,00
80107		Świetlice szkolne	352 784,00	813,00	353 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	813,00	10 863,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 000,00	36 000,00	207 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	36 000,00	207 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 124,00	252,00	202 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	268 989,00	268 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 574,00	36 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 654,00	4 654,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 363,00	205 363,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 398,00	7 398,00
851			Ochrona zdrowia	40 604,00	3 218,64	43 822,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 394,00	4 218,64	42 612,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 218,64	11 618,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 394,00	1 000,00	16 394,00
852			Pomoc społeczna	1 395 663,58	17 150,00	1 412 813,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 159,00	5 110,00	273 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 159,00	5 110,00	273 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 824,32	12 040,00	544 864,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 036,40	10 000,00	333 036,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 073,90	1 795,00	64 868,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 618,57	245,00	8 863,57
855			Rodzina	1 988 515,40	11 680,00	2 000 195,40
	85504		Wspieranie rodziny	79 456,86	11 680,00	91 136,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 737,80	10 400,00	67 137,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,41	1 120,00	11 968,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,36	160,00	1 642,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 616,00	143 150,00	1 368 766,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	127 000,00	382 000,00
		4260	Zakup energii	165 100,00	84 900,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 900,00	42 100,00	131 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	13 650,00	53 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	13 650,00	18 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 663,00	1 342 797,14	1 559 460,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 700,00	27 000,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	24 700,00	5 300,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	12 200,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	1 315 797,14	1 340 797,14
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	304 475,62	304 475,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	971 321,52	971 321,52
926		Kultura fizyczna	2 776 272,55	7 485,65	2 783 758,20
	92601	Obiekty sportowe	503 555,55	7 485,65	511 041,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,31	74,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,11	13,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,49	3,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,61	0,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 472,20	2 472,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	436,28	436,28
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,00	1 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 647,22	-79 789,97	324 857,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 408,33	82 175,62	153 583,95
Razem:			39 935 488,10	-2 655 521,93	37 279 966,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/280/2023
z dnia 21 września 2023

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		223 834,01	223 834,01					Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo Ogólna kwota 3 365 669,70		3 141 835,69			3.141.835,69 RFPE			Urząd Gminy Milejewo

3.	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 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
4.	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 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Milejewo
6.	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 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
8.	710	71004	6 057	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		100 000,00				100 000 KPO	Urząd Gminy Milejewo
9.	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
10.	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

11.	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
12.	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
13.	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
14.	926	92601	6057, 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urzędzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej - w Szkole Podstawowej w Milejewie		478 441,20	153 583,95			324 857,25	Zespół Szkolno-Przedszkolny
15.	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 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
16.	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
17.	900	90019	6050	Wykonanie tablicy interaktywnej niezbędnej do realizacji programu "Czyste powietrze"		25 600,00	25 600,00				Urząd Gminy Milejewo
18.	900	90095	6060	Zakup kserokopiarki SHARP BP-50C26 A3 kolor		14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy Milejewo
19.	921	92120	6050	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Milejewo		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	921	92120	6370	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Milejewo 1.011.321,52		971 321,52			971 321,52 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	18 515 295,57	2 993 541,97	0,00	14 836 896,35	684 857,25	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

***)* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/280/2023
z dnia 21 września 2023

Dochody i 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	poходne 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	**
600	60004	2710		21 500,00	21 500,00			21 500,00	
600	60014	6300		100 000,00					100 000,00
801	80104	2310		271 680,00	271 680,00			271 680,00	***
750	75095	2710		1 251,00	1 251,00			1 251,00	
750	75095	2710	3 000,00						
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00				
754	75412	2710	3 284,00						
754	75412	4210		3 284,00	3 284,00				
Ogółem:			6 284,00	479 715,00	379 715,00			373 431,00	100 000,00

*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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XLIV/280/2023
z dnia 21 września 2023

Dochody i wydatki związane 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
921	92120	6370		971 321,52					971 321,52
921	92120	2720		304 475,62				304 475,62	
926	92695	6370		1 914 045,30					1 914 045,30
758	75816	6370	13 865 574,83						
921	92120	6370	1 275 797,14						
Ogółem:			15 141 371,97	15 141 371,97				304 475,62	14 836 896,35

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

2024 r.														
2025 r.														
2026 r.***		Dz. roz.												
Ogółem (1+2)	x		478 441,20	153 583,95	324 857,25	478 441,20	153 583,95	0,00	0	153 583,95	324 857,25	0	0	324 857,25

* 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

Uzasadnienie:**Wprowadza się następujące zmiany:****Zmniejsza się budżet ogółem w kwocie 2 655 521,93 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 35 149 486,25 zł**
- **Wydatki wynoszą 37 279 966,17 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE**I. Dział 020 „Leśnictwo” zwiększa się o kwotę 1 800 zł :**

1. Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się o kwotę 1 800 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 800 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.

II. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” zmniejsza się o kwotę 70 000 zł

1. Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła ” zmniejsza się o kwotę 100 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 100 000 zł – wpływy z usług.

2. Rozdział 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej ” zwiększa się o kwotę 30 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 30 000 zł – wpływy z usług.

III. Dział 600 „Transport i łączność ” zmniejsza się o kwotę 50 000 zł :

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 50 000 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 50 000 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

IV. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 225 000 zł

1. Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi mieszkaniowej ” zwiększa się o kwotę 70 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 70 000 zł – wpływy z usług.

2. Rozdział 70005 „Gospodarka Gruntami i nieruchomościami ” zmniejsza się o kwotę

295 000zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 295 000 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.

V. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 20 500 zł

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ” zwiększa się o kwotę 10 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł – wpływy z różnych dochodów.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 10 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 7 500 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, umowa 4/BPZ/23 zawarta z Powiatem Elbląskim.

VI. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się o kwotę 375 781,36 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 1 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych ” zmniejsza się o kwotę 380 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn,

- zmniejsza się o kwotę 400 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 3 218,64 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 218,64 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

VII. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1 540 768 zł

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 8 507 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 8 507 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

2. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 1 532 261 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 1 532 261 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

VIII. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 5 110 zł.:

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe , celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 5 110 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 110 zł wpływy z różnych dochodów.

IX. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 46 650 zł.

1.Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 40 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z różnych opłat.

2. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 6 650 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 650 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się o kwotę 5 000 000 zł

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitarna wsi” zmniejsza się o kwotę 5 000 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5 000 000 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.

II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 224 821,90 zł

1. Rozdział 70005 „Gospodarka Gruntami i nieruchomościami ” zmniejsza się o kwotę

1 390 856 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 200 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności,

- zmniejsza się o kwotę 1 391 056 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

2. Rozdział 70095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 1 615 677,90 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 615 677,90 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

III. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 40 000 zł

1. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 40 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 40 000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 14 307,64 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 14 307 ,64 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 14 307,64 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 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 1 275 797,14 zł

1. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się o kwotę 1 275 797,14 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 275 797,14 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

VI. Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 75 879,97 zł

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się o kwotę 75 879,97 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 75 879,97 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.

WYDATKI

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się o kwotę 6 418 028,51 zł

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitarna wsi” zmniejsza się o kwotę 6 418 028,51 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5 000 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

- zmniejsza się o kwotę 1 418 028,51zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

II. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się o kwotę 79 669,70 zł

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się o kwotę 100 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 100 000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 20 330,30 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 42 000 zł – zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę 62 330,30 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 1 704 677,90 zł

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zwiększa się o kwotę 89 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 30 000 zł – zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 9 000 zł – podatek od towarów i usług (VAT),

- zwiększa się o kwotę 50 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. Rozdział 70095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 1 615 677,90 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 615 677,90 zł – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 206 207,55 zł

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ” zwiększa się o kwotę 198 207,55 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 62 763,25 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł – zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 100 000 zł – zakup usług pozostałych,

- zwiększa się o kwotę 1 764,30 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększa się o kwotę 22 680 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa,
- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zwiększa się o kwotę 5 000 zł – szkolenia pracowników.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 8 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 5 000 zł – zakup usług pozostałych.

V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 15 000 zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 15 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 000 zł – zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 5 000 zł – różne opłaty i składki.

VI. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 47 284 zł

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 46 284 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 46 284 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za poprzednie lata.

2. Rozdział 75809 „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 1 000 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 1 000 zł - różne opłaty i składki.

VII. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 184 186 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 123 727 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 15 000 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 46 284 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 36 574 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 4 654 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 100 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 30 000 zł – zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 10 000 zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 8 546 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejsza się o kwotę 162 363 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 7 398 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
- 2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 794 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 794 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 1 065 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 1 065 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się o kwotę 813 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 813 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 36 000 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 36 000 zł – zakup usług pozostałych.
- 6. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” zwiększa się o kwotę 252 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 252 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 7. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 268 989 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 15 000 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - zwiększa się o kwotę 36 574 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększa się o kwotę 4 654 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zwiększa się o kwotę 205 363 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - zwiększa się o kwotę 7 398 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

VIII. Dział 851 „Ochrona zdrowia ” zwiększa się o kwotę 3 218,64zł :

- 1. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomani ” zmniejsza się o kwotę 1 000 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 1 000 zł – zakup usług pozostałych.
- 2. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” zwiększa się o kwotę 4 218,64zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 3 218,64zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się o kwotę 1000 zł – zakup usług pozostałych.

IX. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 17 150 zł :

- 1. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” zwiększa się o kwotę 5 110 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 5 110 zł – świadczenia społeczne.
- 2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 12 040 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 10 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 1 795 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 245 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

X. Dział 855 „Rodzina ” zwiększa się o kwotę 11 680 zł :

1. Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny” zwiększa się o kwotę 11 680 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 400 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 1 120 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 160 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

XI. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 143 150 zł.

1. Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się o kwotę 2 500 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

2. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 127 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 84 900 zł – zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 42 100 zł – zakup usług remontowych.

3. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 13 650 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 13 500 zł – zakup usług pozostałych.

XII. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 1 342 797,14 zł

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 27 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
- zwiększa się o kwotę 5 300 zł – zakup energii,
- zwiększa się o kwotę 12 200 zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się o kwotę 1 315 797,14 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 304 475,62 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zwiększa się o kwotę 40 000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- zwiększa się o kwotę 971 321,52 zł – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

XIII . Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 7 485,65 zł

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 7 485,65 zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 74,31 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 3,49 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 2 472,20 zł – wynagrodzenie bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 1 360 zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 13,11 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 0,61 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 436,28 zł – wynagrodzenie bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 240 zł – zakup usług pozostałych
- zmniejsza się o kwotę 79 789,97 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
- zwiększa się o kwotę 82 175,62 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- zwiększa się o kwotę 500 zł – zakup energii,

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo”

Usuwa się zadanie inwestycyjne „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”.

PRZESUNIĘCIA – DOCHODY

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 801 Rozdział 80101

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 Rozdział 75011

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.