



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4310

UCHWAŁA NR V/35/2024 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609.)
- art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Milejewo na 2024r. polegających na:

1. zwiększeniu budżetu **po stronie dochodów** o kwotę **488 949,08 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **38 065,00 zł.** . poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 55 479,00 zł. oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 17 414,00 zł.
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **450 884,08 zł.**

2. zwiększeniu budżetu **po stronie wydatków** o kwotę **488 949,08 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **38 065,00 zł.** poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 55 479,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 17 414,00 zł.
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **450 884,08 zł.**

3. Przesunięciu wydatków między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem- **34 505 642,90 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące – **18 865 040,79 zł**
- 2) dochody majątkowe – **15 640 602,11 zł.**

2. Plan wydatków ogółem – **36 676 051,48 zł.** ,w tym:

- 1) wydatki bieżące – **18 857 159,45 zł.**
- 2) wydatki majątkowe – **17 818 892,03 zł.**

§ 3. Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 250,00 zł.. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 317 459,62 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 250,00 zł.. Po zmianach wydatki na zadania zlecone w wynoszą 2 317 459,62 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na 2024 r. ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zwiększa się o kwotę 450 884,08 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wskazuje się 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 7.

§ 8. W Uchwale Nr IV/27/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 08 sierpnia 2024 roku §2 pkt.2 otrzymuje brzmienie „Plan wydatków ogółem – 36 179 345,40 zł.”

§ 9. W Uchwale Nr IV/27/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 08 sierpnia 2024 roku §2 pkt.2 lit a) otrzymuje brzmienie „Wydatki bieżące – 18 811 337,45 zł.”

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Weronika Felkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 września 2024r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	0,00	4 700,00	76 700,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
			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	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			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	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 779,00	0,00	250,00	79 029,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 227,00	0,00	250,00	59 477,00
			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	59 227,00	0,00	250,00	59 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 258 100,00	0,00	3 279,00	9 261 379,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	52 077,00	0,00	3 279,00	55 356,00

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
			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	6 577,00	0,00	3 279,00	9 856,00
758			Różne rozliczenia	5 094 314,00	0,00	1 270,00	5 095 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 700,00	0,00	1 270,00	51 970,00
			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	9 200,00	0,00	1 270,00	10 470,00
801			Oświata i wychowanie	246 880,57	0,00	14 000,00	260 880,57
			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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	646 734,00	-17 414,00	31 980,00	661 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 961,00	0,00	3 042,00	18 003,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14 961,00	0,00	3 042,00	18 003,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 753,00	-17 414,00	0,00	109 339,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 153,00	-17 414,00	0,00	99 739,00
	85216		Zasiłki stałe	124 812,00	0,00	28 714,00	153 526,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 812,00	0,00	28 714,00	153 526,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 116,00	0,00	224,00	1 340,00
			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	1 116,00	0,00	224,00	1 340,00

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
bieżące razem:				18 826 975,79	-17 414,00	55 479,00	18 865 040,79
			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							
758			Różne rozliczenia	13 584 392,26	0,00	450 884,08	14 035 276,34
			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	760 507,52	0,00	450 884,08	1 211 391,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 584 392,26	0,00	450 884,08	14 035 276,34
			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	760 507,52	0,00	450 884,08	1 211 391,60
		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	760 507,52	0,00	450 884,08	1 211 391,60

majątkowe razem:		15 189 718,03	0,00	450 884,08	15 640 602,11
	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	1 359 831,77	0,00	450 884,08	1 810 715,85

Ogółem:		34 016 693,82	-17 414,00	506 363,08	34 505 642,90
	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	1 359 831,77	0,00	450 884,08	1 810 715,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 września 2024 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 745 239,57	22 000,00	4 767 239,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 745 239,57	22 000,00	4 767 239,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 559,08	22 000,00	707 559,08
750			Administracja publiczna	4 270 024,71	4 700,00	4 274 724,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 375,72	4 700,00	3 353 075,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 057,00	11 700,00	127 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 779,00	250,00	79 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 227,00	250,00	59 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,05	250,00	1 173,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 510,00	0,00	118 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 510,00	0,00	108 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	5 500,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-5 500,00	42 500,00

801		Oświata i wychowanie	7 878 567,57	15 270,00	7 893 837,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 290 532,00	-199 267,00	5 091 265,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 440,00	15 000,00	156 440,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 653,00	20 000,00	902 653,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	593 503,00	-25 614,00	567 889,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00	-3 651,00	58 749,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	40 000,00	208 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 684 916,00	-264 002,00	2 420 914,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 936,00	0,00	516 936,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 737,00	1 000,00	11 737,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 346,00	10 000,00	125 346,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 852,00	-11 000,00	253 852,00
	80104	Przedszkola	839 716,00	49 000,00	888 716,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 337,00	4 000,00	20 337,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 869,00	45 000,00	176 869,00
80107		Świetlice szkolne	505 006,00	-49 000,00	456 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 085,00	-49 000,00	334 085,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 047,00	20 000,00	225 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 960,00	20 000,00	161 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	193 267,00	193 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 614,00	25 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 651,00	3 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 002,00	149 002,00
80195		Pozostała działalność	72 244,00	1 270,00	73 514,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 685,00	1 061,00	8 746,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,00	209,00	1 724,00
851		Ochrona zdrowia	41 727,00	3 279,00	45 006,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-990,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-990,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 577,00	4 269,00	43 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	1 269,00	9 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 000,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 910 024,21	14 566,00	1 924 590,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 961,00	3 042,00	18 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 961,00	3 042,00	18 003,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 153,00	-17 414,00	285 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 153,00	-17 414,00	285 739,00
	85216		Zasiłki stałe	124 812,00	28 714,00	153 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 812,00	28 714,00	153 526,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 116,00	224,00	1 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	224,00	1 340,00

855			Rodzina	2 797 457,80	450 884,08	3 248 341,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	661 653,90	450 884,08	1 112 537,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 507,52	450 884,08	1 061 391,60
926			Kultura fizyczna	1 174 556,77	-22 000,00	1 152 556,77
	92695		Pozostała działalność	1 122 874,77	-22 000,00	1 100 874,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 852,12	-22 000,00	82 852,12
Razem:				36 187 102,40	488 949,08	36 676 051,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 września 2024r. DOCHODY -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 779,00	250,00	79 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 227,00	250,00	59 477,00
		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	59 227,00	250,00	59 477,00
Razem:				2 317 209,62	250,00	2 317 459,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/35/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 września 2024r WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 779,00	250,00	79 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 227,00	250,00	59 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,05	250,00	1 173,05
Razem:				2 317 209,62	250,00	2 317 459,62

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/35/2024 Rady Gminy Milejewo
z dnia 26 września 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Pomocy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
801	80195	4750		8 746,00	8 746,00	
801	80195	4850		1 724,00	1 724,00	
852	85231	3290		1 340,00	1 340,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
854	85495	2100	1 440,00			
758	75814	2100	10 470,00			
852	85231	2100	1 340,00			
Ogółem:			13 250,00	13 250,00	13 250,00	

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr V/35/2024
z dnia 29 września 2024r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (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		115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		67 744,08	67 744,08				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓŁEM 3 209 579,77		3 141 835,69			3 141 835,69 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		5 675 707,43	704 541,52		4 971 165,91 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6050 6370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓŁEM 6 600 239,60		924 532,17	195 698,08		728 834,09 RFPE		Urząd Gminy Milejewo

4.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo		114 000,00	114 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo OGÓŁEM 1 139 026,40		1 025 026,40			1 025 026,40 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		125 500,00	125 500,00				Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo		272 361,00	272 361,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo ogólna kwota 2 272 361		2 000 000,00			2 000 000,00 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
8.	710	71004	6 057	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo		150 000,00				150 000,00 KPO	Urząd Gminy Milejewo

	710	71004	6 050	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo Ogólna kwota 240.000		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Milejewo
9.	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo		287 826,00	17 269,00	45 994,00 (BP)	224 563,00		Urząd Gminy Milejewo
10.	750	75095	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		203 624,99	203 624,99				Urząd Gminy Milejewo
11.	801	80101	6 060	Zakup kotłą warzalnego		19 956,00	19 956,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
12.	801	80101	6 060	Zakup systemu podającego do pieca w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnym ul. Szkolna 1		92 544,00	92 544,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
13.	855	85516	6057, 6059	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewie		1 112 537,66	51 146,38		1 061 391,28 KPO		Urząd Gminy Milejewo
14.	900	90095	6050	Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników		247 500,00	247 500,00				Urząd Gminy Milejewo
15.	926	92695	6050	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie		10 852,12	10 852,12				Urząd Gminy Milejewo
	926	92695	6370	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie OGÓŁEM 967 874,77		957 022,65		957 022,65 RFPE			Urząd Gminy Milejewo

16.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo OGÓŁEM 72 000,00		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Milejewo
17.	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo OGÓŁEM 1.011.321,52		971 321,52			971 321,52	RPOZ	Urząd Gminy Milejewo
19.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego boiska wielofunkcyjnego ORLIK		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	17 810 891,71	2 533 737,17	0,00	13 841 200,26	1 435 954,28	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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/35/2024
Rady Gminy Milejewo
z dnia 26 września 2024 roku**

Zmiany w dochodach bieżących i odpowiadających im wydatkach bieżących

Zmiana w wysokości dochodów bieżących tj. wzrost dochodów bieżących o kwotę 38 065,00 zł. wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 55 479,00 zł. oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 17 414,00 zł.

Jednocześnie zmiana wysokości wydatków bieżących tj. wzrost wydatków bieżących o kwotę 38 065,00 zł. wynika ze wzrostu wydatków o kwotę 55 479,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 414,00 zł.

W podziale na poszczególne działy i rozdziały zmiany w dochodach i wydatkach przedstawiają się następująco:

- 1 -

Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 4 700,00 zł

- Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się dochody o kwotę **1 700,00 zł.**
- Rozdział 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej” – zwiększa się dochody o kwotę **3 000,00 zł.**

Dział 750 „ Administracja publiczna”

WYDATKI - zwiększa się o kwotę 4 700,00 zł –

- Rozdział 75023 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę **4 700,00 zł.**

- 2 -

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 250,00 zł

- Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zwiększa się dochody o kwotę **250,00 zł.** - wzrost dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Wzrost dotacji dokonano na podstawie pisma DEL.3113.28.2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

WYDATKI - zwiększa się o kwotę 250,00 zł –

- Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - **zwiększa się wydatki o kwotę 250,00 zł** z przeznaczeniem na przewóz depozytu z materiałami wyborczymi

do Archiwum Państwowego w Gdańsku

- 3 -

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - dochody zwiększa się o **14 000,00 zł** - są to środki otrzymane z 26 rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB-I.3111.2.226.2024 z dnia 13 sierpnia 2024r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

WYDATKI - zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki zwiększa się o kwotę **14 000,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek

Wydatki stanowią rozdysponowanie środków otrzymanych w ramach z 26 rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

- 4 -

Dział 852 „Pomoc społeczna”

DOCHODY – zmniejsza się o kwotę 17 414,00 zł oraz zwiększa się 31 756,00 zł.

- Rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - dochody zmniejsza się o **17 414,00 zł**
- Rozdział 85216 „zasiłki stałe” - dochody zwiększa się o **28 714,00 zł** -

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB.I.3111.2.231.2024 z dnia 13 sierpnia 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu w odniesieniu do zmian w planie dotacji celowej dla gmin na 2024r.

- Rozdział 85213 „składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - dochody zwiększa się o **3 042,00 zł** -

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB.I.3111.2.244.2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu w odniesieniu do zmian w planie dotacji celowej dla gmin na 2024r.

WYDATKI - zmniejsza się o kwotę 17 414,00 zł oraz zwiększa się o 31 756,00 zł.

- Rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się o kwotę **17 414,00 zł**
- Rozdział 85213 „składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się o kwotę **3 042,00 zł.** – składki na ubezpieczenie zdrowotne -podopieczni
- Rozdział 85216 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę **28 714,00 zł.** – zasiłki stałe

Wydatki stanowią rozdysponowanie środków wynikających ze zmian w planie dotacji celowej dla gmin na 2024r.”

- 5 -

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 3 279,00 zł

- Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochód o kwotę **3 279,00 zł.**, kwota stanowi dochód gminy z udziału w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. („małpki”)

Dział 851 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

WYDATKI - zwiększa się o kwotę 3 279,00 zł

- Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o kwotę **3 279,00 zł**, kwota przeznaczona jest na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez ich wydatkowanie na:
 - szkolenia – **kwota 3 000,00 zł.**
 - zakup materiałów – **kwota 279,00 zł.**

- 6 -

Środki z Funduszu Pomocy

DOCHODY zwiększa się o 1 494,00 zł.

- Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł** - Środki

z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe

- Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” - dochody zwiększa się o kwotę **224,00 zł.**

WYDATKI zwiększa się o 1 494,00 zł.

- Rozdział 80195 „Oświata i wychowanie” – wydatki zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - **1 061,00 zł.** - wynagrodzenie nauczycieli
 - **209,00 zł.** - składki i inne pochodne wynagrodzeń
- Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” – wydatki zwiększa się o kwotę **224,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych

INWESTYCJE

DOCHODY zwiększa się o 450 884,08 zł.

- Rozdział 75816 zwiększa się dochody o kwotę **450 884,08 zł.**

Wzrost następuje w związku z przydzieleniem dodatkowych środków z rewizji KPO – pismo PS-I.946.24.53.2024 Wydziału Polityki Społecznej (Program Maluch+)

WYDATKI zwiększa się o kwotę 450 884,08 zł.

- Rozdział 85516 zwiększa się wydatki o kwotę **450 884,08 zł.** dotyczą zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewie”

PRZESUNIĘCIA – INWESTYCJE

Dokonywane przesunięcia między środkami pomiędzy inwestycjami. Poniższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu. Poniższe zmiany nie wpływają na zmiany w wysokości w planie wydatków

Zmniejszenie wydatków:

- Dział 926 Rozdział 92695 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo – zmniejsza się wydatki o kwotę 22 000,00 zł. (zadanie nr 16)

Zwiększenie wydatków

- Dział 700 Rozdział 70005 „Modernizacja mienia komunalnego” – zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł. (zadanie nr 5)

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dokonywane przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami. Poniższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu. Poniższe zmiany nie wpływają na zmiany w wysokości w planie wydatków.

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW-

- **Dział 750 Rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” – zwiększa się wydatki o kwotę **7 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Urzędu Gminy (*kwota 7 000,00 zł. wraz z dodatkowymi środkami ze wzrostu dochodów o 4 700,00 zł. daje łączny wzrost planu wydatków w wysokości 11 700,00 zł.*)
- **Dział 754 rozdział 75412** „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę **5 500,00 zł** – z przeznaczeniem na świadczenia osobowe (ekwiwalenty)
- **Dział 851 rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się wydatki o kwotę **990,00 zł.** – na zakup materiałów (*kwota 990,00 zł. wraz z dodatkowymi środkami ze wzrostu dochodów o 279,00 zł. daje łączny wzrost planu wydatków w wysokości 1 269,00 zł.*)
- **Dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** zwiększa się wydatki na kwotę **80 000 zł.** w następujący sposób:
 - **15 000,00 zł.** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - **20 000,00 zł.** – wynagrodzenia osobowe pracowników
 - **40 000,00 zł.** – zakup materiałów i wyposażenia
 - **5 000,00 zł.** - zakup usług pozostałych
- **Dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zwiększa się wydatki na kwotę **11 000,00 zł.** w następujący sposób:
 - **1 000,00 zł.** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - **10 000,00** – wynagrodzenia osobowe pracowników
- **Dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola”** zwiększa się wydatki na kwotę **49 000,00 zł.** w następujący sposób:
 - **4 000,00 zł.** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - **45 000,00** – wynagrodzenia osobowe pracowników
- **Dział 801 rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”** zwiększa się wydatki na kwotę **20 000 zł.** – wynagrodzenia osobowe pracowników
- **Dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** zwiększa się wydatki na kwotę **193 267zł.** w następujący sposób:
 - **15 000 zł.** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - **25 614,00 zł.** – składki na ubezpieczenia społeczne
 - **3 651,00 zł.** – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 - **149 002,00-** wynagrodzenia osobowe nauczycieli

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW-

- **Dział 750 Rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się wydatki o kwotę **7 000,00 zł.** – zakup usług remontowych”
- **Dział 754 rozdział 75412** „Ochotnicze straże pożarne” - zmniejsza się wydatki o kwotę **5 500,00 zł** na zakup materiałów dla OSP
- **Dział 851 rozdział 85153** „Zwalczanie narkomani” zmniejsza się wydatki o kwotę **990,00 zł.** - zakup usług pozostałych
- **Dział 801 rozdział 80101** „Szkoly podstawowe” zmniejsza się wydatki na kwotę **293 267,00 zł.** w następujący sposób:
 - **25 614,00 zł.** – składki na ubezpieczenia społeczne
 - **3 651,00 zł.** – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 - **264 002,00 zł.** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- **Dział 801 rozdział 80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki na kwotę **11 000,00 zł.** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli:
- **Dział 801 rozdział 80107** „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki na kwotę **49 000,00 zł.** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.