



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2089

UCHWAŁA NR XXXI/277/2024 RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 5 194 409,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się planu wydatków budżetowych o kwotę - 6 709 013,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem w kwocie - 42 755 492,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 9 605 631,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 33 149 861,00 zł,

§ 4. Wydatki ogółem w kwocie - 46 610 096,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 9 871 596,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 36 738 500,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 47 000 zł,
- celową w wysokości 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 014 604 zł oraz rozchody w wysokości 160 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3 854 604 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 2 632 500 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 875 000 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 210 959 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136 145,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 145 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 4 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Paragraf 11 Uchwały Nr XXX/263/2023 Rady Gminy Milejczyce otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 632 500 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000 zł,
- sfinansowanie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 160 000 zł.

§ 10. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/263/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/263/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Piotr Galimski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/277/2024

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 872 429,00	0,00	309 119,00	3 181 548,00
			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	1 015 936,00	0,00	142 791,00	1 158 727,00
			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	1 015 936,00	0,00	142 791,00	1 158 727,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 328,00	166 328,00
			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	0,00	0,00	166 328,00	166 328,00
801			Oświata i wychowanie	69 734,00	0,00	56 360,00	126 094,00
			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	52 734,00	0,00	48 860,00	101 594,00
	80195		Pozostała działalność	52 734,00	0,00	56 360,00	109 094,00
			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	52 734,00	0,00	48 860,00	101 594,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	48 860,00	48 860,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 900,00	0,00	55 470,00	410 370,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	55 470,00	55 470,00
		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 470,00	55 470,00
bieżące razem:			7 593 540,00	0,00	420 949,00	8 014 489,00
		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	52 734,00	0,00	48 860,00	101 594,00
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 000,00	0,00	3 635 731,00	5 935 731,00
		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	3 635 731,00	3 635 731,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300 000,00	0,00	3 635 731,00	5 935 731,00
		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	3 635 731,00	3 635 731,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 635 731,00	3 635 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	0,00	857 954,00	2 817 954,00
		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	58 434,00	58 434,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	58 434,00	58 434,00
		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	58 434,00	58 434,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	58 434,00	58 434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	799 520,00	799 520,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	799 520,00	799 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 932 790,00	0,00	137 275,00	7 070 065,00
			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	137 275,00	137 275,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 275,00	137 275,00
			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	137 275,00	137 275,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	137 275,00	137 275,00
majątkowe razem:				28 518 901,00	0,00	4 630 960,00	33 149 861,00
			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	8 151 267,00	0,00	3 831 440,00	11 982 707,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	39 900,00	0,00	2 500,00	42 400,00
			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	39 900,00	0,00	2 500,00	42 400,00
			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	39 900,00	0,00	2 500,00	42 400,00
bieżące razem:			1 448 642,00	0,00	2 500,00	1 451 142,00
		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
Ogółem:			37 561 083,00	0,00	5 054 409,00	42 615 492,00
		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	8 204 001,00	0,00	3 880 300,00	12 084 301,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/277/2024

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 084 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 218 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 302 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 000,00	6 166 000,00	6 166 000,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 391 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 557 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 531 352,00	201 352,00	190 652,00	82 100,00	108 552,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 703 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 231,00	3 703 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 234 583,00	201 352,00	190 652,00	82 100,00	108 552,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 231,00	6 033 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 508 352,00	178 352,00	167 652,00	82 100,00	85 552,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 703 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 231,00	3 703 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 211 583,00	178 352,00	167 652,00	82 100,00	85 552,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 231,00	6 033 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 635 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 731,00	3 635 731,00	3 635 731,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 635 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 731,00	3 635 731,00	3 635 731,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 417 672,00	2 897 672,00	2 552 979,00	2 009 300,00	543 679,00	0,00	81 000,00	263 693,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 425 172,00	2 905 172,00	2 560 479,00	2 009 300,00	551 179,00	0,00	81 000,00	263 693,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	263 693,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 193,00	271 193,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 145,00	39 000,00	39 000,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 145,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 660 714,00	660 714,00	660 714,00	77 300,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 374 671,00	75 271,00	75 271,00	0,00	75 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 035 385,00	735 985,00	735 985,00	77 300,00	658 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 400,00	3 299 400,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 482 714,00	482 714,00	482 714,00	77 300,00	405 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 782 714,00	482 714,00	482 714,00	77 300,00	405 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 137 400,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	799 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 520,00	799 520,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 520,00	799 520,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 271,00	75 271,00	75 271,00	0,00	75 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 271,00	89 271,00	89 271,00	0,00	89 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 271,00	75 271,00	75 271,00	0,00	75 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 271,00	83 271,00	83 271,00	0,00	83 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 021 520,00	352 530,00	127 530,00	32 530,00	95 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 990,00	7 668 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 966,00	224 966,00	211 966,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 246 486,00	352 530,00	127 530,00	32 530,00	95 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 956,00	7 893 956,00	211 966,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 182 320,00	262 530,00	127 530,00	32 530,00	95 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 790,00	4 919 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 320,00	262 530,00	127 530,00	32 530,00	95 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 790,00	4 932 790,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 966,00	211 966,00	211 966,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 966,00	211 966,00	211 966,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 691,00	74 691,00	74 691,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 691,00	74 691,00	74 691,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	38 452 441,00	8 136 683,00	7 076 158,00	4 298 200,00	2 777 958,00	225 000,00	461 832,00	263 693,00	0,00	110 000,00	30 315 758,00	30 315 758,00	8 151 267,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 566 513,00	143 771,00	143 771,00	0,00	143 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 742,00	6 422 742,00	5 013 697,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 018 954,00	8 280 454,00	7 219 929,00	4 298 200,00	2 921 729,00	225 000,00	461 832,00	263 693,00	0,00	110 000,00	36 738 500,00	36 738 500,00	13 164 964,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/277/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 25 marca 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i lowiectwo	6 166 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 480 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 314 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 166 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00
			Budowa zautomatyzowanego punktu zlewnego ścieków dowożonych ze zbiornikiem na ścieki w Milejczycach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Milejczyce	3 686 000,00
600			Transport i łączność	7 320 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 010 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 686,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	286 686,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 723 521,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	2 723 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 310 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 314,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	111 314,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 267,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o nr 109096B, 109097B, 109113B, 109103B oraz w miejscowości Rogacze nr 109091B	3 151 267,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 980,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	1 047 980,00
750			Administracja publiczna	2 476 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Adaptacja budynku po byłej poczcie na budynek Urzędu Gminy	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			Zakup działki zabudowanej budynkiem byłej poczty w Milejczycach	376 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			Adaptacja budynku po byłej poczcie na budynek Urzędu Gminy	1 700 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 033 231,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 033 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	67 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Milejczycach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 731,00
			Podniesienie potencjału Ratowniczego OSP Milejczyce	3 635 731,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	2 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Milejczycach	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 520 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	3 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 145,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00
			Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Wał w Milejczycach	29 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce	1 960 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 880,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milejczyce	199 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milejczyce	799 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 144 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 932 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00
			Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	13 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce	400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	107 000,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	107 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 412 790,00

		Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	1 164 500,00
		Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiatinie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	2 400 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce	848 290,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia	1 800 000,00
92195		Pozostała działalność	211 966,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 275,00
		Budowa dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Lewosze i Milejczyce	137 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 691,00
		Budowa dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Lewosze i Milejczyce	74 691,00
Razem			35 989 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/277/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w zł

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY	KWOTA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	136 145
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	210 959
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	875 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 792 500
	Razem	4 014 604
KLASYFIKACJA	ROZCHODY	KWOTA
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 000
	Razem	160 000

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Lp.	Treść	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku (w pełnych zł)
1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	107 000
2	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	29 145
	Razem	136 145

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/277/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 25 marca 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

W załączniku Nr 1

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5 054 409,00 zł:

- 1) dział 750, rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 2 500 zł - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem Wojewody Nr FB-II.3111.60.2024.ML z dnia 19 lutego 2024 r.
- 2) dział 754, rozdział 75412 zwiększa się o 3 635 731 zł - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Milejczyce”
- 3) dział 758, rozdział 75801 zwiększa się łącznie o kwotę 309 119 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa oraz część rozwojowa subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2024,
- 4) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o łączną kwotę 56 360 zł - środki na realizację wycieczki pozyskane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” oraz refundacja wydatków poniesionych w 2023 na wyjazd uczniów szkoły podstawowej z programu Erasmus+,
- 5) dział 900, rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 58 434 zł, refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku, z projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Milejczyce”,
- 6) dział 900, rozdział 90015 zwiększa się o kwotę 799 520 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Milejczyce,
- 7) dział 900, rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 55 470 zł, środki z NFOŚiGW i WFOiGW, na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 8) dział 921, rozdział 90109 zwiększa się o kwotę 137 275 zł - dotacja z udziałem ze środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa dwóch altan rekreacyjnych w konstrukcji drewnianej” w kwocie 137 275 zł.

W załączniku Nr 2

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6 569 013,00 zł:

- 1) dział 010, rozdział 01042, zwiększa się wydatki o 52 000 zł, na wpłaty na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla budowy zbiorników małej retencji we wsiach Pokaniewo, Rogacze, Bielki, Wałki, Choroszczewo, Sobiątyno, Milejczyce,
- 2) dział 010, rozdział 01043, zwiększa się wydatki o 1 166 000 zł, na przebudowę z rozbudową stacji uzdatniania wody w Milejczycach,
- 3) dział 750, rozdział 75011, zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika,
- 4) dział 754, rozdział 75412, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 3 703 231 zł - na inwestycję pn. „Podniesienie Potencjału Ratowniczego OSP Milejczyce” oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP w Rogaczach oraz przebudowa budynku OSP w Wałkach”,
- 5) dział 758, rozdział 75818, zwiększa się wydatki o kwotę 9 000 zł - na zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej,
- 6) dział 801, rozdział 80195, zwiększa się o kwotę 7 500 zł – wydatki na organizację wycieczki z programu „Poznajemy Podlaskie”,
- 7) dział 851, rozdział 85154, zwiększa się o kwotę 29 145 zł – wydatki na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Wał w Milejczycach,
- 8) dział 900, rozdział 90002, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 300 000 zł - na zakup wyposażenia na PSZOK w Milejczycach (tj. koparko-ładowarka),

- 9) dział 900, rozdział 90015, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 999 400 zł - na modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Milejczyce,
- 9) dział 900, rozdział 90095, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 75 271 zł - na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz na usunięcie wyrobów zawierających azbest,
- 10) dział 921, rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 13 000 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiatinie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków”
- 11) dział 921, rozdział 92195 zwiększa się o łączną kwotę 211 966 zł – wydatki z udziałem ze środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa dwóch altan rekreacyjnych w konstrukcji drewnianej” w miejscowości Lewosze i Milejczyce.