



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6466

UCHWAŁA NR XLVI/301/2023 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2024r.

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 107 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 481 870,78 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 17 415 420,00 zł. dochody majątkowe w wysokości 15 066 450,78 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 602 279,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 414 136,00 zł. wydatki majątkowe w wysokości 17 188 143,36 zł. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17 187 143,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 120 408,58 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 120 408,58 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 305 964,22 zł., rozchody w wysokości 185 555,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Dochody w wysokości 750 000 zł.
2. Wydatki w wysokości 750 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1. Dochody w wysokości 79 200 zł.
2. Wydatki w wysokości 79 200 zł.

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

§ 13. Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, Krajowy Program Odbudowy zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 50 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banach

Objaśnienia do Budżetu Gminy Milejewo na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2024 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

W zakresie Dochodów:

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

W zakresie wydatków:

- Podstawę do planowania wynagrodzeń osobowych stanowiła miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2023 roku , pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych i stopni awansów zawodowych nauczycieli.
- Zaplanowanie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984).
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2021 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2023 roku według stanu na 31-10-2023 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Prognozując budżet 2024 roku wzięto pod uwagę wiele sugestii ze strony Radnych, Rad Sołeckich oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w zakresie dróg gminnych i gospodarki komunalnej. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2024 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **32 481 870,78 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **34 602 279,36 zł.** Zaplanowana deficyt budżetu w kwocie 2 120 408,58 **zł** zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zaplanowano **przychody w wysokości 2 305 964,22 zł.** z tego :

Przychody pochodzące z innych źródeł (wolne środki).

Zaplanowano **rozchody w wysokości 185 555,64 zł.** z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych – w wysokości 185 555,64 zł.

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

1. DOCHODY

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **32 481 870,78 zł.**, z tego: dochody majątkowe wynoszą – 15 066 450,78 zł, co stanowi 46 % planu, natomiast dochody bieżące wynoszą 17 415 420,00 zł, co stanowi 54 % planowanych dochodów

1. Dział: 020 Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 000 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 8 000 zł.

2. Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 72 000 zł z tytułu opłat za zużytą wodę i energię elektryczną oraz dostarczanie ciepła- osoby fizyczne. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 72 000 zł.

3. Dział : 600 Transport i łączność

Zaplanowano środki jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 15 000 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł.

4. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 36 600 zł; opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 17 903 zł, opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 155 000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 150 000 zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000 zł., wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 404 683 zł.

5. Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu prowadzenia spraw Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 38 934 zł.(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą, szkolenia obronne), środki na realizację zadania cyberbezpieczny samorząd w kwocie 270 557 zł.

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 309 491 zł.

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

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 700 zł.

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

Zaplanowane wpływy dochodów w tym dziale stanowią jedną z największych pozycji planu dochodów własnych i wynoszą – **9 332 523 zł. w tym między innymi są:**

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 2 617 106 zł.
- podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 1 342 902 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 171 742 zł.
- podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 114 346 zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2024 rok w kwocie 4 373 660 zł. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2023 roku.

W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 000 zł. Oraz wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłata od posiadania psów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych razem w na kwotę 677 767 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 9 332 523 zł.

8. Dział: 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ujęto do planu dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2 942 991 zł., części wyrównawczej w kwocie 1 446 216 zł. oraz części równoważącej w kwocie 16 861 zł. oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000 zł. Zaplanowano również Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 823 884,74 zł. oraz z Krajowego Planu Odbudowy kwotę 970 507,52 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 18 240 460,26 zł.

9. Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie w wysokości – 12 000 zł., wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 15 600 zł. jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Milejewie.

10. Dział: 851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 188 zł. obejmują dotacje celowe na zadania zlecone. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 188 zł.

11. Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 478 472 zł. obejmują dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbięciu na poszczególne rozdziały: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 961 zł.

- a) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 562 zł.
- b) zasiłki stałe 124 812 zł.
- c) ośrodki pomocy społecznej 134 193 zł. (w tym zadania zlecone 35 754 zł.)
- d) pomoc w zakresie dożywiania – 43 532 zł.
- e) pozostała działalność – 4 412 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 478 472 zł.

12. Dział: 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 1 746 232 zł., które obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w ramach informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbięciu na poszczególne rozdziały oraz inne dochody, w tym:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 714 053 zł.
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł. (zwroty z lat ubiegłych z tytułu zaliczki alimentacyjnej).
- c) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 000 zł. (dochody gminy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego).
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 998 zł.
- e) dotacja celowa z BP na zadania bieżące. z zakresu administracji rządowej 181 zł.

13. Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 79 200 zł w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wpływy z różnych opłat. Dochody zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji dotyczących kar za wycinkę drzew i planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - przelewów redystrybucyjnych oraz w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 750 000 zł. (wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości) i wpływy z tytułu

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek w kwocie 13 000 zł. oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek w kwocie 33 000 zł. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 875 200 zł.

14. Dział: 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 971 321,52 zł w związane z Rządowym Programem Ochrony Zabytków.

II. WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 34 602 279,36 zł, przypada na:

1. Wydatki bieżące – 17 414 136,00 zł, co stanowi 50,3 % ogółu wydatków, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 226 902,28 zł, co stanowi 26,65 % wydatków ogółem,

a) dotacje na zadania bieżące- 525 480,00 zł, co stanowi 1,5% wydatków ogółem,

b) wydatki na obsługę długu- 20 000 zł, co stanowi 0,05% wydatków ogółem,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 871 738,00 zł., co stanowi 8,3 % wydatków ogółem,

d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 4 770 015,72 zł., co stanowi 13,8 % wydatków ogółem.

2. Wydatki majątkowe - 17 188 143,36 zł, co stanowi 49,7 % ogółu wydatków, w tym: inwestycyjne 17 187 143,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 17 187 143,36 zł., w tym :

1. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” - na kwotę 450 000 zł.

2. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo” - na kwotę 3 207 079,77 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 141 835,69 zł. oraz środki własne 65 244,08 zł.).
3. „Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo” na kwotę 6 000 000 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 700 000 zł. oraz środki własne 300 000 zł.).
4. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo” na kwotę 1 139 026,40 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 025 026,40zł. oraz środki własne 114 000 zł.).
5. „Modernizacja mienia komunalnego” - na kwotę 100 000 zł.
6. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo” – na kwotę 2 272 361 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 000 000 zł. oraz środki własne 272 361 zł.).
7. „Wypkup gruntów” – na kwotę 70 000 zł.
8. „Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo ” – na kwotę 100.000 zł. (w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy 100 000 zł.).
9. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” – na kwotę 350 000 zł. (w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy 260 000 zł. oraz środki własne 90 000 zł.).
10. „Zakup samochodu osobowego” – na kwotę 40 000 zł.
11. „ Cyberbezpieczny samorząd Gmina Milejewo ” – na kwotę 287 826 zł. (w tym: środki z UE i BP 270 557 zł. oraz środki własne 17 269 zł.).
12. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – na kwotę 150 000zł.
13. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 1 Gmina Milejewo” – na kwotę 100 000 zł.
14. „Zakup systemu podającego do pieca w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnym ul. Szkolna 1” – na kwotę 50 000 zł.
15. „Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewie” – na kwotę 661 653,90 zł. (w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy 610 507,52zł. oraz środki własne 51 146,38 zł).
16. „Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ” – na kwotę 130 000 zł.
17. „Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie ” – na kwotę 967 874,77 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 957 022,65 zł. oraz środki własne 10 852,12 zł.).
18. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo” – na kwotę 100 000 zł.
19. „Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo” – na kwotę 1 011 321 52zł. (w tym: środki z Rządowego Program Ochrony Zabytków 971 321,52 zł. oraz środki własne 40 000 zł.).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 17 414 136 w 2024 roku zaplanowano, w tym między innymi:

1. W planie wydatków ujęte zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 525 480 zł.
2. Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie - 6 388 004 zł.,

3. Plan wydatków Pomocy Społecznej łącznie z dotacjami celowymi – 3 877 067 zł.

4. Urząd Gminy Milejewo – 6 623 585 zł.

5. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1 808 220 zł., z tego:

- a) w dziale Administracja Publiczna – 38 934 zł.

- b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 700 zł.

- c) w dziale Ochrona zdrowia – 188 zł.

- d) w dziale Pomoc Społeczna – 40 166 zł.

- e) w dziale Rodzina – 1 728 232 zł.

6. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 301 300 zł., z tego :

- a) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo w wysokości 196 800 zł.

- b) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 83 000zł. oraz dofinansowanie przejazdów autobusowych 21 500 zł.

7. W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 169 180 zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie.

8. W planie wydatków zaplanowano również dotację na zadania własne gminy, zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 55 000 zł., w 2024 roku będą to zadania dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone z integracją społeczności lokalnej. Dotacje będą udzielane na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami, które działają w poszczególnych miejscowościach Gminy Milejewo.

9. Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 20 000 zł.

10. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 750 000 zł.

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

- dochody 196 500 zł.

- wydatki 196 500 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MILEJEWO NA 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	44 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 903,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
750			Administracja publiczna	38 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 332 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 028 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 793 209,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 509,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 787,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 840 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 287 393,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 559,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	544 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 417 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 373 660,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 285,00
758			Różne rozliczenia	4 446 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 942 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 446 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 446 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 861,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861,00
801			Oświata i wychowanie	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00
851			Ochrona zdrowia	188,00
			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
	85195		Pozostała działalność	188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00
852			Pomoc społeczna	478 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	14 961,00

			związków powiatowo-gminnych)	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 562,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 962,00
	85216		Zasiłki stałe	124 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 532,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 746 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 053,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	13 000,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	750 000,00

			ustaw	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 200,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
bieżące razem:				17 415 420,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	270 557,00
			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	270 557,00
	75095		Pozostała działalność	270 557,00
			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	270 557,00
		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	224 563,00
		6259	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	45 994,00
758			Różne rozliczenia	13 794 392,26

			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	970 507,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 794 392,26
			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	970 507,52
		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	970 507,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 823 884,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 321,52
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 321,52
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	971 321,52
majątkowe razem:				15 066 450,78

	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	1 241 064,52
--	--	--------------

Ogółem:		32 481 870,78
	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	1 241 064,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			budżetów jednostek samorządu terytorialnego															
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	514 476,00	75 650,00	75 650,00	7 000,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 826,00	437 826,00	287 826,00	1 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	224 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 563,00	224 563,00	224 563,00	0,00	0,00

			kultury																
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 036 321,52	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 321,52	1 011 321,52	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 011 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 321,52	1 011 321,52	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 165 114,77	97 240,00	42 240,00	21 240,00	21 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 874,77	1 067 874,77	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	36 240,00	36 240,00	36 240,00	21 240,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 128 874,77	61 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 874,77	1 067 874,77	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 852,12	110 852,12	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków	957 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 022,65	957 022,65	0,00	0,00	0,00	

			z Rządowego Funduszu Polski																		
			Ład: Program Inwestycji																		
			Strategicznych na realizację																		
			zadań inwestycyjnych																		
Wydatki ogółem:				34 602 279,36	17 414 136,00	13 996 918,00	9 226 902,28	4 770 015,72	525 480,00	2 871 738,00	0,00	0,00	20 000,00	17 188 143,36	17 187 143,36	1 309 479,90	1 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		65 244,08	65 244,08				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓLEM 3 207 079,77		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		5 200 000,00	260 000,00		4 940 000,00 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6050 6370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓLEM 6 000 000		800 000,00	40 000,00		760 000,00 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 OGÓLEM 1 139 026,40		1 025 026,40			1 025 026,40 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		100 000,00	100 000,00				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 RFPL		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		100 000,00				100 000,00 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				260 000,00 KPO	Urząd Gminy Milejewo
10.	750	75023	6 060	Zakup samochodu osobowego		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Milejewo

11.	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo		287 826,00	17 269,00			270 557,00	Urząd Gminy Milejewo
12.	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
13.	801	80101	6 050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, ul. Szkolna 1		100 000,00	100 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
14.	801	80101	6 060	Zakup systemu podającego do pieca w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnym ul. Szkolna 1		50 000,00	50 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
15.	855	85516	6057, 6059	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewo		661 653,90	51 146,38			610 507,52 KPO	Zespół Szkolno-Przedszkolny

16.	900	90095	6050	Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Milejewo
17.	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 OGÓLEM 967 874,77		957 022,65			957 022,65	RFPL	Urząd Gminy Milejewo
18.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo OGÓLEM 100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo
19.	921	92120	6580	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	6580	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo OGÓLEM 1.011.321,52		971 321,52			971 321,52 RPOZ		Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	17 187 143,36	2 150 872,58	0,00	13 795 206,26	1241064,52	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

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 934,00
		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	38 934,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
851			Ochrona zdrowia	188,00
	85195		Pozostała działalność	188,00
		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	188,00
852			Pomoc społeczna	40 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 754,00
		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	35 754,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00

855			Rodzina	1 728 232,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00
		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	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 998,00
		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	31 998,00
Razem:				1 808 220,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 408,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
851			Ochrona zdrowia	188,00
	85195		Pozostała działalność	188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00
852			Pomoc społeczna	40 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 728 232,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 998,00
Razem:				1 808 220,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		83 000,00	83 000,00			83 000,00	**
600	60004	2710		21 500,00	21 500,00			21 500,00	
801	80104	2310		196 800,00	196 800,00			196 800,00	

Ogółem:				301 300,00	301 300,00			301 300,00	

*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 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 481 870,78
2.	Planowane wydatki		34 602 279,36
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		2 120 408,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 120 408,58
Przychody ogółem:			2 305 964,22
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 305 964,22
Rozchody ogółem :			185 555,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	185 555,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*¹) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie		169 180,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 000,00
Ogółem						169 180,00	55 000,00

*⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

w złotych

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w 2024

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
900	90002	0490	750 000,00						
900	90002	4300		750 000,00	750 000,00				
Ogółem:			750 000,00	750 000,00	750 000,00				

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
na 2024 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	60016	6370		3 141 835,69					3 141 835,69
600	60016	6370		4 940 000,00					4 940 000,00
700	70004	6370		760 000,00					760 000,00
700	70005	6370		1 025 026,40					1 025 026,40
700	70005	6370		2 000 000,00					2 000 000,00
926	92695	6370		957 022,65					957 022,65
758	75816	6370	12 823 884,74						
Ogółem:			12 823 884,74	12 823 884,74					12 823 884,74

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71004	6057		100 000,00					100 000,00
710	71004	6057		260 000,00					260 000,00
855	85516	6057		610 507,52					610 507,52
758	75816	6207	970 507,52						
Ogółem:			970 507,52	970 507,52					970 507,52

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XLVI/301/2023
z dnia 14 grudnia 2023

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 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
921	92120	6580		971 321,52					971 321,52
921	92120	6090	971 321,52						
Ogółem:			971 321,52	971 321,52					971 321,52

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego