



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3144

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 33 932 139,25 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 224 813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 18 742 421,22 zł majątkowe - 15 189 718,03 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 36 052 547,83 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 224 813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 18 741 539,88 zł majątkowe - 17 311 007,95 zł

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Weronika Felkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 czerwca 2024 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 503,00	0,00	13 000,00	232 503,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 903,00	0,00	13 000,00	195 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 903,00	0,00	13 000,00	30 903,00
750			Administracja publiczna	54 299,00	0,00	38 000,00	92 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	610,00	610,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	610,00	610,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	610,00	610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9 332 523,00	-89 000,00	14 577,00	9 258 100,00

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 028 167,00	0,00	3 000,00	2 031 167,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	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	-89 000,00	5 000,00	2 756 911,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	544 400,00	-89 000,00	0,00	455 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	0,00	5 000,00	21 900,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 500,00	0,00	6 577,00	52 077,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 577,00	6 577,00
758			Różne rozliczenia	5 090 315,00	0,00	1 500,00	5 091 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 701,00	0,00	1 500,00	48 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 746 900,17	0,00	1 000,00	1 747 900,17
			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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 625,17	0,00	1 000,00	33 625,17
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,17	0,00	1 000,00	1 627,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 200,00	0,00	5 000,00	880 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 000,00	0,00	5 000,00	768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

bieżące razem:		18 757 734,22	-89 000,00	73 687,00	18 742 421,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 180,00	0,00	500,00	34 680,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 180,00	0,00	500,00	34 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180,00	0,00	500,00	680,00
758			Różne rozliczenia	13 794 392,26	-210 000,00	0,00	13 584 392,26
			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	-210 000,00	0,00	760 507,52

	75816		Wpływy do rozliczenia	13 794 392,26	-210 000,00	0,00	13 584 392,26
			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	-210 000,00	0,00	760 507,52
		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	-210 000,00	0,00	760 507,52
majątkowe razem:				15 399 218,03	-210 000,00	500,00	15 189 718,03
			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	1 569 831,77	-210 000,00	0,00	1 359 831,77
Ogółem:				34 156 952,25	-299 000,00	74 187,00	33 932 139,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 569 831,77	-210 000,00	0,00	1 359 831,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 czerwca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 162,05	1 500,00	280 662,05
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	1 500,00	19 500,00
600			Transport i łączność	9 661 856,64	-54 291,44	9 607 565,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 493 402,64	-54 291,44	9 439 111,20
		4270	Zakup usług remontowych	140 300,00	67 000,00	207 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 024,00	29 500,00	201 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 077,04	-150 791,44	887 285,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 592 073,12	153 166,45	4 745 239,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 592 073,12	153 166,45	4 745 239,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 392,63	153 166,45	685 559,08
710			Działalność usługowa	450 500,00	-210 000,00	240 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	-210 000,00	240 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-210 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 308 841,72	-108 817,01	4 200 024,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 134,00	0,00	42 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 408,69	5,83	36 414,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,78	-5,97	453,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,53	0,14	65,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 620,00	-121 000,00	252 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 320,00	-121 000,00	228 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 817,72	8 558,00	3 343 375,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 762,00	965,00	335 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 640,72	140,00	28 780,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	5 696,00	125 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 757,00	101 757,00
	75095		Pozostała działalność	518 270,00	3 624,99	521 894,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 624,99	153 624,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	78 779,00	0,00	78 779,00

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58	-1,31	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	0,04	14,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09	1,27	586,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 900,00	610,00	111 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 900,00	610,00	108 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	610,00	51 110,00
801			Oświata i wychowanie	7 809 060,00	62 500,00	7 871 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 228 032,00	62 500,00	5 290 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 500,00	112 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 120,00	6 577,00	41 697,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	6 577,00	39 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	577,00	7 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 873 827,21	0,00	1 873 827,21

	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	-1 014,75	53 985,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 014,75	1 014,75
855			Rodzina	2 779 700,80	1 000,00	2 780 700,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 625,17	1 000,00	33 625,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,17	1 000,00	1 627,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 700,00	-62 500,00	1 580 200,00
	90095		Pozostała działalność	343 000,00	-62 500,00	280 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-62 500,00	247 500,00
926			Kultura fizyczna	1 189 114,77	-14 558,00	1 174 556,77
	92601		Obiekty sportowe	60 240,00	-8 558,00	51 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,00	1 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,00	261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	-10 618,00	10 622,00

	92695		Pozostała działalność	1 128 874,77	-6 000,00	1 122 874,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 852,12	-6 000,00	104 852,12
Razem:				36 277 360,83	-224 813,00	36 052 547,83

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr III/18/2024
z dnia 20 czerwca 2024

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		67 744,08	67 744,08				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓLEM 209 579,77	3	3 141 835,69			3 141 835,69 RFPE		Urząd Gminy Milejewo

3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		5 675 707,43	704 541,52		4 971 165,91 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6050 6370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓLEM 6 600 239,60		924 532,17	195 698,08		728 834,09 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
4.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo		114 000,00	114 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo 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		103 500,00	103 500,00				Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo		272 361,00	272 361,00				Urząd Gminy Milejewo

	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo ogólna kwota 2 272 361		2 000 000,00			2 000 000,00 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
8.	710	71004	6 057	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo		150 000,00			150 000,00 KPO		Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 050	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo Ogólna kwota 240.000		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Milejewo
9.	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo		287 826,00	17 269,00	45 994,00 (BP)	224 563,00		Urząd Gminy Milejewo
10.	750	75095	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		153 624,99	153 624,99				Urząd Gminy Milejewo

11.	801	80101	6 060	Zakup kotła warzalnego		19 956,00	19 956,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
12.	801	80101	6 060	Zakup systemu podającego do pieca w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnym ul. Szkolna 1		92 544,00	92 544,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
13.	855	85516	6057, 6059	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewie		661 653,90	51 146,38			610 507,52 KPO	Urząd Gminy Milejewo
14.	900	90095	6050	Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników		247 500,00	247 500,00				Urząd Gminy Milejewo
15.	926	92695	6050	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie		10 852,12	10 852,12				Urząd Gminy Milejewo

	926	92695	6370	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie OGÓLEM 967 874,77		957 022,65			957 022,65 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
16.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo OGÓLEM 100 000,00		94 000,00	94 000,00				Urząd Gminy Milejewo
17.	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	921	92120	6580	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo OGÓLEM 1.011.321,52		971 321,52			971 321,52 RPOZ		Urząd Gminy Milejewo
19.	926	92601	6050	Montaż monitoringu wizyjnego boiska wielofunkcyjnego ORLIK		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	17 310 007,95	2 483 737,17	0,00	13 841 200,26	985070,52	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

2025 r.													
2026 r.													
2027 r.**													
Ogółem (1+2)	x	949 479,90	114 409,38	835 070,52	949 479,90	114 409,38			114 409,38	835 070,52			835 070,52

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - do wykorzystania fakultatywnego

**** kwota paragraf 6057 - 150 000 KPO

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr III/18/2024
z dnia 20 czerwca 2024

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		76 454,00	76 454,00			76 454,00	
801	80104	2310		196 800,00	196 800,00			196 800,00	
750	75095	2710		3 794,00	3 794,00			3 794,00	
754	75412	2710	610,00						***
754	75412	4210		610,00	610,00				
Ogółem:			610,00	360 658,00	360 658,00			360 048,00	

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dotyczącego mieszkańców Gminy Milejewo

***³) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

****⁴) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

Uzasadnienie:**Wprowadza się następujące zmiany:****Zmniejsza się budżet ogółem w kwocie 224 813 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 33 932 139,25 zł**
- **Wydatki wynoszą 36 052 547,83 zł**

DOCHODY**I. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 13 000 zł**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zwiększa się o kwotę 13 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 13 000 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 38 000 zł

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ” zwiększa się o kwotę 38 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 35 000 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – wpływy z różnych dochodów.

III. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się dochody o kwotę 610 zł :

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 610 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 610 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, umowa OŚROL.3153.6.2024.KL zawarta z Powiatem Elbląskim na zakup węży strażackich 4 sztuk toru przeszkód dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Pomorskiej Wsi z terenu Gminy Milejewo.

IV. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się o kwotę 74 423 zł.

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się o kwotę 3 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych ” zmniejsza się o kwotę 84 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 89 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 6 577 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 577 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

V. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1 500 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 1 500 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 1 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

-zwiększa się o kwotę 500 zł - wpływy z różnych dochodów.

VI. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 1 000 zł

1. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” zwiększa się o kwotę 1 000 zł z w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

VI. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 5 000 zł.

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się o kwotę 5 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 500 zł

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zwiększa się o kwotę

500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 500 zł – wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. Dział 758 „Różne rozliczenia” zmniejsza się o kwotę 210 000 zł

1. Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejsza się o kwotę 210 000 zł - w tym:

- zmniejsza się o kwotę 210 000 zł - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

WYDATKI

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o kwotę 1 500 zł

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” zwiększa się o kwotę 1 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 500 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 54 219,44 zł

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 54 291,44 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 67 000 zł – zakup usług remontowych,
- zwiększa się o kwotę 29 500 zł – zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się o kwotę 150 791,44 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 153 166,45 zł

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 153 166,45 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 153 166,45 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

IV. Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o kwotę 210 000 zł

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się o kwotę 210 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 210 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

V. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 108 817,01 zł

1. Rozdział 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o kwotę 121 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 121 000 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 8 558 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 965 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 140 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 5 696 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 1 757 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 624,99 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 624,99 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

VI. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 610 zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 610 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 610 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

VII. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 62 500 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 62 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 62 500 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

VIII. Dział 851 „Ochrona zdrowia ” zwiększa się o kwotę 6 577 zł :

1. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” zwiększa się o kwotę 6 577 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 577 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 6 000 zł – zakup usług pozostałych.

IX. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 1 000 zł:

1. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 1 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 000 - zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

X. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się o kwotę 62 500 zł.

1. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 62 500 zł. w tym:

- zmniejsza się o kwotę 62 500 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

XI . Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 14 558 zł

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się o kwotę 8 558 zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 1 799 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 261 zł– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się o kwotę 10 618 zł – wynagrodzenie bezosobowe.

2. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 6 000 zł w tym :

- zmniejsza się o kwotę 6 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 Rozdział 75011
- Dział 751 Rozdział 75101
- Dział 852 Rozdział 85215

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.