



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 4590

UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 4 405 096,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się planu wydatków budżetowych o kwotę - 5 006 596,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem w kwocie - 43 699 629,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 10 848 928,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 32 850 701,00 zł,

§ 4. Wydatki ogółem w kwocie - 47 199 083,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 11 385 012,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 35 814 071,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 659 454 zł oraz rozchody w wysokości 160 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 499 454 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 2 632 500 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 519 850 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 210 959 zł,

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

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

2. Ustala się dochody w kwocie 6 497 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 6 497 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/263/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/263/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/263/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Nesterowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2024

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	96 755,00	-50 000,00	50 000,00	96 755,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
			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	38 870,00	38 870,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
			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	38 870,00	38 870,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00

750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 580 403,00	0,00	2 497,00	3 582 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	0,00	2 497,00	161 497,00	
			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	4 000,00	0,00	2 497,00	6 497,00	
801			Oświata i wychowanie	126 094,00	-17 000,00	43 657,00	152 751,00	
			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	101 594,00	0,00	0,00	101 594,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	43 657,00	43 657,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 657,00	43 657,00	
bieżące				razem:	8 716 811,00	-67 000,00	149 024,00	8 798 835,00
			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	101 594,00	0,00	38 870,00	140 464,00	
majątkowe								
720			Informatyka	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	
			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	161 130,00	161 130,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	
			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	161 130,00	161 130,00	

	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	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	
750		Administracja publiczna	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 731,00	-300 000,00	0,00	5 643 731,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 731,00	0,00	0,00	3 635 731,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 943 731,00	-300 000,00	0,00	5 643 731,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 731,00	0,00	0,00	3 635 731,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-300 000,00	0,00	2 000 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100 065,00	-2 648 290,00	0,00	4 451 775,00	
		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	137 275,00	0,00	0,00	137 275,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 442 790,00	-848 290,00	0,00	3 594 500,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 412 790,00	-848 290,00	0,00	3 564 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 520 000,00	-1 800 000,00	0,00	720 000,00	
		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	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	
majątkowe			razem:	37 337 861,00	-4 648 290,00	161 130,00	32 850 701,00
		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	15 182 707,00	0,00	161 130,00	15 343 837,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	44 394,00	0,00	40,00	44 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 394,00	0,00	40,00	44 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40,00	40,00
bieżące razem:				2 050 053,00	0,00	40,00	2 050 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				48 104 725,00	-4 715 290,00	310 194,00	43 699 629,00
			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	15 284 301,00	0,00	200 000,00	15 484 301,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 27 września 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 892 731,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Bielki	500 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Choroszczewo	400 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Milejczyce	450 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Pokaniewo	500 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Rogacze	500 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sobiątko	400 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Wałki	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 006 731,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 314 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 731,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 692 731,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00
			Budowa zautomatyzowanego punktu zlewnego ścieków dowożonych ze zbiornikiem na ścieki w Milejczycach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Milejczyce	3 686 000,00
600			Transport i łączność	8 270 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 010 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 686,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	286 686,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 723 521,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	2 723 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 260 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 314,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	111 314,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 267,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o nr 109096B, 109097B, 109113B, 109103B oraz w miejscowości Rogacze nr 109091B	3 151 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o nr 109096B, 109097B, 109113B, 109103B oraz w miejscowości Rogacze nr 109091B	950 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 980,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	1 047 980,00
720			Informatyka	161 130,00
	72095		Pozostała działalność	161 130,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 130,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	161 130,00

750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 733 231,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 733 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	67 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Milejczycach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 731,00
			Podniesienie potencjału Ratowniczego OSP Milejczyce	3 635 731,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 540 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	3 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 145,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00
			Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Wał w Milejczycach	29 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 995 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce	1 960 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 880,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milejczyce	199 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milejczyce	799 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 343 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo I Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	92 000,00
			Plac zabaw "Pobawmy się razem"	61 000,00
			Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobotynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	71 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 000,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo I Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	107 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 500,00
		Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo I Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	1 164 500,00
		Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątnie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	2 400 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia	0,00
92195		Pozostała działalność	247 966,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 275,00
		Budowa dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Lewosze i Milejczyce	137 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 691,00
		Budowa dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Lewosze i Milejczyce	110 691,00
Razem			35 064 871,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 27 września 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w zł

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY	KWOTA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	136 145
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	210 959
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	519 850
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 792 500
	Razem	3 659 454
KLASYFIKACJA	ROZCHODY	KWOTA
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 000
	Razem	160 000

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

Lp.	Treść	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku (w pełnych zł)
1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	107 000
2	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	29 145
	Razem	136 145

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 27 września 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach - dz. 921, rozdz. 92109	X	184 500	X
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach - dz. 921, rozdz. 92116	X	90 000	X
OGÓLEM		X	225 000	X

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2024 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Remont zabytkowego kościoła w Milejczycach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490 000 zł, z budżetu Gminy 20 000 zł.	510 000		
2.	Remont zabytkowej cerkwi pw. Świętej Barbary w Milejczycach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 230 000 zł, z budżetu Gminy 9 200 zł.	239 200	X	X
OGÓLEM		749 200	X	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/2024
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 27 września 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

W załączniku Nr 1

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 4 405 096,00 zł:

- 1) dział 020, rozdział 02001 zwiększa się o kwotę 4 000 zł - wpływy z dzierżawy kół łowieckich za obwody łowieckie,
- 2) dział 720, rozdział 72095 zwiększa się łącznie o kwotę 200 000 zł - dotacja z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 3) dział 750, rozdział 75011 większa się o 40 zł - Środki z Funduszu Pomocy za wydany PESEL dla obywateli Ukrainy,
- 4) dział 750, rozdział 75023, zmniejsza się o 1 700 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na adaptację budynku po byłej poczcie na urząd gminy w związku ze zmianą zakresu inwestycji (realizacja została przesunięta na lata 2025-2026),
- 5) dział 750, rozdział 75095 zwiększa się o 10 000 zł - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach z tytułu zatrudnienia bezrobotnych,
- 6) dział 754, rozdział 75412, zmniejsza o 300 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na rozbudowę i przebudowę budynku OSP Milejczyce, w związku ze zmianą zakresu inwestycji (realizacja została przesunięta na lata 2025-2026),
- 7) dział 756, rozdział 75618 zwiększa się o 2 497 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 8) dział 801, rozdział 80103 zmniejsza się o 17 000 zł oraz w rozdziale 80104 zwiększa się o 43 657 zł - dotacja na realizację własnych zadań gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją wojewody,
- 9) dział 921, rozdział 92109 zmniejsza się o kwotę 848 290 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na przebudowę, rozbudowę świetlicy wiejskiej w Milejczycach,
- 10) dział 921, rozdział 90120 zmniejsza się o kwotę 1 800 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na zagospodarowanie terenu wokół GCK wraz z zakupem wyposażenia.

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 50 000 zł w dziale 600, rozdziale 60016 z § 0690 na § 0620.

W załączniku Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5 006 596,00 zł:

- 1) dział 010, rozdział 01043, zwiększa się wydatki o 44 000 zł, na zakup energii, usług oraz opłaty za pobór wody do Wód Polskich,
- 2) dział 600, rozdział 60016, zwiększa się wydatki o 40 000 zł, na dozwirowanie i odśnieżanie dróg,
- 3) dział 720, rozdział 72095, zwiększa się plan wydatków łącznie o 200 000 zł, na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 4) dział 750, rozdział 75011, zwiększa się wydatki o kwotę 17 240 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- 5) dział 750, rozdział 75023, zwiększa się wydatki o kwotę 305 430 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług oraz zmniejsza 2 376 000 zł, w związku ze zmianą zakresu inwestycji (realizacja przesunięta na lata 2025-2026 oraz rezygnacja zakupu budynku po byłej poczcie),
 - 6) dział 750, rozdział 75095, zwiększa się wydatki o kwotę 95 500 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 - 7) dział 754, rozdział 75412, zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł - na zakup materiałów oraz zmniejsza wydatki majątkowe o 300 000 zł w związku ze zmianą zakresu inwestycji, której realizacja została przesunięta na lata następne,
 - 8) dział 801, rozdział 80101, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 52 000 zł - na dowóz dziecka z niepełnosprawnością do przedszkola, opłaty za pobyt przedszkolaków w innych jednostkach samorządu terytorialnego oraz modernizację szkoły podstawowej w Milejczycach,
 - 9) dział 851, rozdział 85154, zwiększa się wydatki o kwotę 2 497 zł - na zakup materiałów,
 - 10) dział 900, rozdział 90002, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 10 024 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zmniejsza o 305 000 zł na zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce,
 - 11) dział 921, rozdział 92109 zwiększa się o 49 500 zł – dotacja dla GOK w Milejczycach na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia oraz wkład do projektu, zwiększa się o 62 503 zł na zakup materiałów i energii. Ponadto zmniejsza się łącznie o 1 129 290 zł, w związku ze zmianą zakresu inwestycji, których realizacja została przesunięta na lata 2025-2026,
 - 12) w dziale 921, rozdziale 92120 zwiększa się wydatki o 20 000 zł na zakup materiałów oraz zmniejsza o 1 800 000 zł w związku z realizacją inwestycji w 2025 roku
- Ponadto dokonuje się przeniesienia w dziale 754, tj. z rozdziału 75421 - 1700 zł, na rozdział 75495, w celu udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy w usuwaniu skutków powodzi.