



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 28 listopada 2023 r.

Poz. 5777

UCHWAŁA NR XLV/287/2023 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2023 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 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.) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 529 981,71 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4 012 234,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 17 890 847,16 zł majątkowe - 13 639 134,55 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 33 660 461,63 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 4 012 234,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 17 329 664,63 zł majątkowe - 16 330 797,00 zł

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Banach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/287/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 listopada 2023 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							
600			Transport i łączność	241 749,33	0,00	20 000,00	261 749,33
			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	238 629,33	0,00	20 000,00	258 629,33
			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	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 434,00	-70 000,00	0,00	296 434,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 903,00	-70 000,00	0,00	187 903,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	-70 000,00	0,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 330,64	-6 800,00	96 270,00	7 353 800,64
			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	1 848 537,00	0,00	86 200,00	1 934 737,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 431,00	0,00	70 000,00	171 431,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	0,00	16 200,00	20 000,00
	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	2 164 085,00	-6 800,00	9 570,00	2 166 855,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 230,00	0,00	2 770,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 386,00	0,00	3 000,00	114 386,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00	-6 800,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	3 800,00	18 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 612,64	0,00	500,00	59 112,64
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	5 673 693,97	0,00	100 000,00	5 773 693,97

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 572 639,50	0,00	100 000,00	1 672 639,50
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 572 639,50	0,00	100 000,00	1 672 639,50
801			Oświata i wychowanie	216 915,22	0,00	13 789,00	230 704,22
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 530,00	0,00	13 789,00	113 319,00
			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	13 789,00	13 789,00
855			Rodzina	1 695 288,00	0,00	250,00	1 695 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 593,00	0,00	250,00	34 843,00
			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
		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	0,00	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 666,00	-2 770,00	40 000,00	886 896,00
			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	737 416,00	-2 770,00	0,00	734 646,00
			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	10 000,00	-2 770,00	0,00	7 230,00

			wpłat z tytułu podatków i opłat				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 600,00	0,00	40 000,00	118 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 600,00	0,00	40 000,00	118 600,00
			bieżące razem:	17 700 108,16	-79 570,00	270 309,00	17 890 847,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	14 225 574,83	-4 184 657,53	0,00	10 040 917,30
			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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 225 574,83	-4 184 657,53	0,00	10 040 917,30
			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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 865 574,83	-4 184 657,53	0,00	9 680 917,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 797,14	-1 275 797,14	1 257 481,52	1 257 481,52
			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	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 797,14	-1 275 797,14	1 257 481,52	1 257 481,52
			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	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 257 481,52	1 257 481,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 797,14	-1 275 797,14	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 842 107,70	-5 460 454,67	1 257 481,52	13 639 134,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83

	zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

Ogółem:		35 542 215,86	-5 540 024,67	1 527 790,52	31 529 981,71
	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	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/287/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 listopada 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 167,78	6 000,00	563 167,78
	01030		Izby rolnicze	17 550,00	6 000,00	23 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 550,00	6 000,00	23 550,00
600			Transport i łączność	9 743 765,18	-3 156 150,71	6 587 614,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 620,00	2 000,00	105 620,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 145,18	-3 158 150,71	6 381 994,47
		4270	Zakup usług remontowych	347 129,33	20 000,00	367 129,33
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	93 500,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 186,32	-44 015,83	1 073 170,49

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 901 529,53	-3 227 634,88	4 673 894,65
750			Administracja publiczna	3 660 820,55	78 689,36	3 739 509,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 255,00	200,00	49 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 794,55	59 812,47	3 109 607,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 724,00	36 812,47	355 536,47
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 176,89	1 176,89
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 176,89	1 176,89
	75095		Pozostała działalność	224 451,00	17 500,00	241 951,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	4 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 519,22	15 000,00	126 519,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 106,00	15 000,00	123 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 706,00	14 500,00	67 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 850 633,19	-74 896,00	6 775 737,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 391 264,86	-28 396,00	4 362 868,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 610,00	34 089,00	787 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 680,56	17 500,00	485 180,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 952,30	-12 500,00	33 452,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 451,00	-44 660,00	281 791,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	1 475,00	14 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	-9 900,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 050,00	-2 800,00	94 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 480,00	9 900,00	23 380,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 495,00	-21 000,00	1 789 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 587,90	6 125,00	388 712,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 844,00	125,00	9 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 789,00	-2 500,00	113 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 335,78	-250,00	52 085,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,12	250,00	7 710,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 865,00	9 000,00	162 865,00
80104		Przedszkola	808 148,86	-51 890,00	756 258,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171,00	110,00	15 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 732,00	-500,00	114 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 301,18	-1 250,00	60 051,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,68	250,00	8 987,68

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 451,00	-50 000,00	226 451,00
80107		Świetlice szkolne	357 634,88	-3 235,00	354 399,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171,00	-235,00	14 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 443,18	2 500,00	49 943,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 952,00	-5 000,00	252 952,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 467,00	0,00	18 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 376,00	2 500,00	204 876,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	-1 500,00	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 500,00	9 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 431 817,58	754,14	1 432 571,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 909,32	628,45	554 537,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	628,45	8 943,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 483,26	125,69	72 608,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 464,00	-1 475,00	73 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 064,00	-1 475,00	71 589,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 064,00	-1 475,00	70 589,00

855			Rodzina	2 011 147,40	522,33	2 011 669,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 913,54	146,64	1 695 060,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	146,64	2 086,77
	85504		Wspieranie rodziny	91 136,86	125,69	91 262,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 593,00	250,00	34 843,00
		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	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 766,00	50 000,00	1 418 766,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 600,00	-100 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	50 000,00	432 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	25 000,00	156 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 650,00	100 000,00	153 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 460,14	-14 815,62	1 544 644,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 700,00	3 500,00	80 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 797,14	-18 315,62	1 322 481,52

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 475,62	-304 475,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 321,52	-971 321,52	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	286 160,00	286 160,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 011 321,52	1 011 321,52
926		Kultura fizyczna	2 783 758,20	-915 862,65	1 867 895,55
	92601	Obiekty sportowe	511 041,20	40 160,00	551 201,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 583,95	40 160,00	193 743,95
	92695	Pozostała działalność	2 272 717,00	-956 022,65	1 316 694,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 045,30	-957 022,65	957 022,65

Razem:	37 672 695,78	-4 012 234,15	33 660 461,63
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/287/2023
z dnia 23 listopada 2023

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	rok budżetowy 2023 (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		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		178 033,93	178 033,93				Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki		45 136,56	45 136,56				Urząd Gminy Milejewo

	600	60016	6 370	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki Ogólna kwota 753 046,15		623 894,65			623 894,65 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
4.	600	60016	6 050	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo Ogólna kwota 4 500 000,00		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 370	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		4 050 000,00			4 050 000 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo ogólna kwota 4 500 000,00		4 050 000,00			4 050 000 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo

7.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
8.	710	71004	6 057	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo		100 000,00				100 000 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 KPO	Urząd Gminy Milejewo
10.	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
11.	801	80101	6 050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 4 gmina Milejewo		200 000,00	200 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny

12.	801	80101	6 050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 1 gmina Milejewo		100 000,00	100 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
13.	900	90095	6 050	Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo
14.	926	92601	6057, 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej - w Szkole Podstawowej w Milejewie		518 601,20	193 743,95			324 857,25	Zespół Szkolno-Przedszkolny
15.	926	92695	6 050	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie		232 671,70	232 671,70				Urząd Gminy Milejewo
	926	92695	6 370	Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie Ogólna kwota 2 146 717,00		957 022,65			957 022,65 RFPŁ		Urząd Gminy Milejewo

16.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo Ogólna kwota 100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo
17.	900	90019	6050	Wykonanie tablicy interaktywnej niezbędnej do realizacji programu "Czyste powietrze"		25 600,00	25 600,00				Urząd Gminy Milejewo
18.	900	90095	6060	Zakup kserokopiarki SHARP BP-50C26 A3 kolor		14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy Milejewo
19.	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 1.011.321,52		971 321,52			971 321,52 RP0Z		Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					0,00	14 326 782,21	2 989 686,14	0,00	10 652 238,82	684 857,25	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/287/2023
z dnia 23 listopada 2023

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		81 000,00	81 000,00			81 000,00	**
600	60004	2710		21 500,00	21 500,00			21 500,00	
600	60014	6300		100 000,00					100 000,00
801	80104	2310		271 680,00	271 680,00			271 680,00	***
750	75095	2710		1 251,00	1 251,00			1 251,00	
750	75095	2710	3 000,00						
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00				
754	75412	2710	3 284,00						
754	75412	4210		3 284,00	3 284,00				
Ogółem:			6 284,00	481 715,00	381 715,00			375 431,00	100 000,00

*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 5
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XLV/287/2023
z dnia 23 listopada 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na 2023 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
600	60016	6370		623 894,65					623 894,65
600	60016	6370		4 050 000,00					4 050 000,00
700	70005	6370		4 050 000,00					4 050 000,00
926	92695	6370		957 022,65					957 022,65
758	75816	6370	9 680 917,30						
Ogółem:			9 680 917,30	9 680 917,30					9 680 917,30

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

[illegible]

	z tego: 2023 r.													
	2024 r.													
	2025 r.													
	2026 r.***													
	Ogółem (1+2)	x	Dz. roz.	523 201,20	194 433,95	328 767,25	523 201,20	194 433,95	0,00	0	194 433,95	328 767,25	0	0 328 767,25

* 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XLV/287/2023
z dnia 23 listopada 2023

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2023 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
921	92120	6580		971 321,52					971 321,52
921	92120	6570		286 160,00					286 160,00
921	92120	6090	1 257 481,52						
Ogółem:			1 257 481,52	1 257 481,52					1 257 481,52

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się budżet ogółem w kwocie 4 012 234,15 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 31 529 981,71 zł**
- **Wydatki wynoszą 33 660 461,63 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE**I. Dział 600 „Transport i łączność” większa się o kwotę 20 000 zł :**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 20 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł – wpływy z różnych dochodów.

II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 70 000 zł

1. Rozdział 70005 „Gospodarka Gruntami i nieruchomościami ” zmniejsza się o kwotę 70 000zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 70 000 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

III. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę 89 470 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 86 200 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 70 000 zł - wpływy z podatku leśnego,

- zwiększa się o kwotę 16 200 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 ” zwiększa się o kwotę 2 770 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 770 zł - wpływy z podatku od spadków leśnego,

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł - wpływy z podatku od środków transportu,

- zwiększa się o kwotę 3 800 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- zmniejsza się o kwotę 6 800 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 500 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje.

IV. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 100 000 zł

1. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 100 000 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 100 000 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 13 789 zł.:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 13 789 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 13 789 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

VI. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 250 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 250 zł z w tym:

- zwiększa się o kwotę 250 zł wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

VII. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 37 230 zł.

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się o kwotę 2 770 zł. w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 770 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 40 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z różnych opłat.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dział 758 „Różne rozliczenia” zmniejsza się o kwotę 4 184 657,53 zł

1. Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejsza się o kwotę 4 184 657,53 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 4 184 657,53 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

II. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się o kwotę 18 315,62 zł

1. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się o kwotę 18 315,62 zł w tym:

WYDATKI

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o kwotę 6 000 zł

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” zwiększa się o kwotę 6 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 000 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 3 156 150,71zł

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 2 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 3 158 150 ,71 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł – zakup usług remontowych,

- zwiększa się o kwotę 93 500 zł – zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę 44 015,83 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zmniejsza się o kwotę 3 227 634,88 zł – wydatki poniesione ze środków RFPŁ na realizację zadań inwestycyjnych.

III. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 78 689,36 zł

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się o kwotę 200 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 200 zł – zakup usług pozostałych.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) ” zwiększa się o kwotę 59 812,47 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się o kwotę 20 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 36 812,47 zł – zakup usług pozostałych.

3. Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” zwiększa się o kwotę 1 176,89 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 176,89 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 17 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne,

- zwiększa się o kwotę 12 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 3 500 zł – zakup usług remontowych.

IV. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 15 000 zł

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 15 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 14 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 500 zł – zakup usług remontowych.

V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 74 896 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 28 396 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 34 089 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 17 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 12 500 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zmniejsza się o kwotę 44 660 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 1 475 zł – zakup środków dydaktycznych i książek,
- zmniejsza się o kwotę 9 900 zł – zakup usług remontowych,
- zmniejsza się o kwotę 2 800 zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 9 900 zł – różne opłaty i składki,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zmniejsza się o kwotę 21 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 6 125 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 125 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 2 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 250 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 250 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zwiększa się o kwotę 9 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 51 890 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 110 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 1 250 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 250 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zmniejsza się o kwotę 50 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 3 235 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 235 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się o kwotę 2 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK,
- zmniejsza się o kwotę 5 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

5. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” zwiększa się o kwotę 2 500 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 500 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 4 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się o kwotę 500 zł – wpłaty na PPK.

VI. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 754,14 zł :

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 628,45 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 628,45 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 125,69 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 125,69 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

VII . Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ” zmniejsza się o kwotę 1 475 zł :

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się o kwotę 1 425 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1 475 zł – stypendia dla uczniów.

VIII. Dział 855 „Rodzina ” zwiększa się o kwotę 522,33 zł :

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 146,64 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 146,64 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny” zwiększa się o kwotę 125,69 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 125,69 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 250 zł w tym:

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

IX. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

1. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 50 000 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł – zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł – zakup usług remontowych.

X. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się o kwotę 14 815,62 zł

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 3 500 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 500 zł – zakup energii.

2. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się o kwotę 18 315,62 zł w tym: dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz zmniejsza się o kwotę 18 315,62 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

XI . Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 915 862,65zł

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 40 160 zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 40 160 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 956 022,65zł w tym :

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się o kwotę 957 022,65 zł – wydatki poniesione ze środków RFPL.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 900

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 801 Rozdział 80146

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.