



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5890

UCHWAŁA NR VIII/58/2024 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609.)
- art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art.235, art. 236, 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.)
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Milejewo na 2024r. polegających na:

- 1) Zwiększeniu budżetu **po stronie dochodów** o kwotę **1 098 991,50 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Zwiększeniu budżetu **po stronie wydatków** o kwotę **716 290,02 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **556 290,02 zł;**
 - zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **160 000,00 zł.**
- 3) Zmniejszeniu **przychodów** budżetu o kwotę **382 701,03 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3
- 4) Przesunięciu wydatków między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem-**36 259 243,08 zł**, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 20 618 640,97 zł
 - b) Dochody majątkowe – 15 640 602,11 zł
- 2) Plan wydatków ogółem – **38 046 950,63 zł**, w tym:
 - a) Wydatki bieżące – 20 068 058,60 zł
 - b) Wydatki majątkowe 17 978 892,03 zł
- 3) Plan przychodów ogółem-**1 973 263,19 zł**, w tym:
 - c) Nadwyżki środków z lat ubiegłych – 50 000,00 zł
 - d) Wolne środki – 1 923 263,19 zł
- 4) Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **185 555,64 zł.**

§ 3. Uchwała się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na 2024 r. ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 65 456,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 839 182,87 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 65 456,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone w wynoszą 2 839 182,87 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W Uchwale Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2024 r (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. **otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 787 707,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 737 707,55 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 50.000,00 zł.

§ 4. **otrzymuje brzmienie:** Przychody budżetu w wysokości 1 973 263,19 zł; rozchody w wysokości 185 555,64 zł. zgodnie załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 08 sierpnia 2024r.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Edyta Fordon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	101 599,00	0,00	4 501,03	106 100,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 665,00	0,00	4 501,03	22 166,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	4 501,03	4 801,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 281 479,00	0,00	496 427,00	9 777 906,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 417 945,00	0,00	496 427,00	4 914 372,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 373 660,00	0,00	496 427,00	4 870 087,00
758			Różne rozliczenia	5 126 353,00	0,00	503 573,00	5 629 926,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	503 573,00	503 573,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	503 573,00	503 573,00
852			Pomoc społeczna	758 190,76	0,00	72 682,42	830 873,18
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 157,00	0,00	65 456,00	120 613,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	65 456,00	65 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 292,00	0,00	7 102,42	211 394,42
			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)	153 579,00	0,00	7 102,42	160 681,42
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 340,00	0,00	124,00	1 464,00
			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	1 340,00	0,00	124,00	1 464,00
855			Rodzina	1 986 454,17	0,00	21 807,60	2 008 261,77
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 224,00	0,00	21 807,60	29 031,60
			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				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 807,60	21 807,60
bieżące razem:			19 519 649,92	0,00	1 098 991,05	20 618 640,97
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			15 640 602,11	0,00	0,00	15 640 602,11
		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	1 810 715,85	0,00	0,00	1 810 715,85

Ogółem:			35 160 252,03	0,00	1 098 991,05	36 259 243,08
		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	1 810 715,85	0,00	0,00	1 810 715,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2024r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 796 929,45	265 509,88	265 509,88	0,00	265 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 419,57	4 531 419,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996 929,45	315 509,88	315 509,88	0,00	315 509,88	0,00	315 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 419,57	4 681 419,57	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 796 929,45	265 509,88	265 509,88	0,00	265 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 419,57	4 531 419,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996 929,45	315 509,88	315 509,88	0,00	315 509,88	0,00	315 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 419,57	4 681 419,57	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 267 224,71	3 774 773,72	3 481 890,72	2 731 853,88	750 036,84	3 794,00	289 089,00	0,00	0,00	0,00	492 450,99	491 450,99	287 826,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	310 000,00	310 000,00	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 587 224,71	4 084 773,72	3 791 890,72	2 911 853,88	880 036,84	3 794,00	289 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 450,99	501 450,99	287 826,00	1 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 134,00	42 134,00	42 134,00	36 934,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 134,00	46 134,00	46 134,00	36 934,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 337 275,72	3 337 275,72	3 280 206,72	2 687 919,88	592 286,84	0,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 000,00	276 000,00	276 000,00	180 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 275,72	3 613 275,72	3 556 206,72	2 867 919,88	688 286,84	0,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	586 894,99	94 444,00	90 650,00	7 000,00	83 650,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 450,99	491 450,99	287 826,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 894,99	124 444,00	120 650,00	7 000,00	113 650,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 450,99	501 450,99	287 826,00	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	118 510,00	111 510,00	105 610,00	0,00	105 610,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 510,00	171 510,00	165 610,00	0,00	165 610,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	108 510,00	108 510,00	102 610,00	0,00	102 610,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 510,00	168 510,00	162 610,00	0,00	162 610,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 896 777,32	7 784 277,32	7 367 474,32	6 092 366,00	1 275 108,32	196 800,00	220 003,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 981,51	-141 981,51	-141 981,51	-131 390,00	-10 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 683,51	143 683,51	143 683,51	128 890,00	14 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 898 479,32	7 785 979,32	7 369 176,32	6 089 866,00	1 279 310,32	196 800,00	220 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 092 981,00	4 980 481,00	4 824 041,00	4 163 572,00	660 469,00	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 081,00	-73 081,00	-73 081,00	-65 340,00	-7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 918,00	99 918,00	99 918,00	85 840,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 119 818,00	5 007 318,00	4 850 878,00	4 184 072,00	666 806,00	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	516 936,00	516 936,00	505 199,00	475 977,00	29 222,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 273,00	-32 273,00	-32 273,00	-31 410,00	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 573,00	494 573,00	482 836,00	454 477,00	28 359,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	887 000,00	887 000,00	669 863,00	630 663,00	39 200,00	196 800,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 256,00	-20 256,00	-20 256,00	-18 980,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 480,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	885 228,00	885 228,00	668 091,00	630 163,00	37 928,00	196 800,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świątlice szkolne	przed zmianą	456 006,00	456 006,00	439 517,00	422 436,00	17 081,00	0,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 160,00	-15 160,00	-15 160,00	-15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	440 846,00	440 846,00	424 357,00	407 276,00	17 081,00	0,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	225 047,00	225 047,00	225 047,00	207 212,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	239 207,00	239 207,00	239 207,00	221 372,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	27 886,32	27 886,32	27 886,32	0,00	27 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-711,51	-711,51	-711,51	0,00	-711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	711,51	711,51	711,51	0,00	711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 886,32	27 886,32	27 886,32	0,00	27 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 017 569,97	2 017 569,97	1 148 807,60	701 241,65	447 565,95	0,00	868 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 307,02	-22 307,02	-22 307,02	0,00	-22 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	106 789,44	106 789,44	27 115,93	9 081,61	18 034,32	0,00	79 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 102 052,39	2 102 052,39	1 153 616,51	710 323,26	443 293,25	0,00	948 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	233 798,00	233 798,00	233 798,00	0,00	233 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	218 798,00	218 798,00	218 798,00	0,00	218 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	311 754,00	311 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	325 754,00	325 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	110 157,00	110 157,00	3 821,26	0,00	3 821,26	0,00	106 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-507,02	-507,02	-507,02	0,00	-507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	65 963,02	65 963,02	2 413,51	1 979,19	434,32	0,00	63 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	175 613,00	175 613,00	5 727,75	1 979,19	3 748,56	0,00	169 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	813 031,32	813 031,32	759 354,32	609 706,90	149 647,42	0,00	53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 902,42	18 902,42	18 902,42	7 102,42	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	830 933,74	830 933,74	777 256,74	616 809,32	160 447,42	0,00	53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 464,00	76 464,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	74 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 702,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 762,00	74 762,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	72 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	75 024,00	75 024,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 702,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 322,00	73 322,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 484 349,88	2 371 811,90	519 070,96	218 369,29	300 701,67	0,00	1 852 740,94	0,00	0,00	0,00	1 112 537,98	1 112 537,98	1 112 537,98	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 807,60	21 807,60	21 807,60	21 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 506 157,48	2 393 619,50	540 878,56	240 176,89	300 701,67	0,00	1 852 740,94	0,00	0,00	0,00	1 112 537,98	1 112 537,98	1 112 537,98	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	106 949,35	106 949,35	106 199,35	98 342,21	7 857,14	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 807,60	21 807,60	21 807,60	21 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	128 756,95	128 756,95	128 006,95	120 149,81	7 857,14	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 568 200,00	1 320 700,00	1 320 700,00	3 603,60	1 317 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 598 200,00	1 350 700,00	1 350 700,00	3 603,60	1 347 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	37 330 660,61	19 511 768,58	15 538 741,27	9 792 718,81	5 746 022,46	592 228,00	3 360 799,31	0,00	0,00	20 000,00	17 818 892,03	17 817 892,03	1 550 363,98	1 000,00	
			zmniejszenie	-165 990,53	-165 990,53	-164 288,53	-131 390,00	-32 898,53	0,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	882 280,55	722 280,55	642 607,04	339 779,21	302 827,83	0,00	79 673,51	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
			po zmianach	38 046 950,63	20 068 058,60	16 017 059,78	10 001 108,02	6 015 951,76	592 228,00	3 438 770,82	0,00	0,00	20 000,00	17 978 892,03	17 977 892,03	1 550 363,98		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 973 263,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 923 263,19
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 000,00
Rozchody ogółem:			185 555,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 555,64

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2024r

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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 3 209 579,77		3 141 835,69			3 141 835,69 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		5 675 707,43	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 RFPL		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 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6 050	Modernizacja mienia komunalnego		125 500,00	125 000,00				Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6 050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo		272 361,00	272 361,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo ogólna kwota 2 272 361		2 000 000,00			2 000 000,00 RFPL		Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6 060	Wykup gruntów		220 000,00	220 000,00				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		213 624,99	213 624,99				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 Milejewo		1 112 537,98	51 146,38			1061391,60 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	RFPE	Urząd Gminy Milejewo
16.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo OGÓLEM 100 000,00		72 000,00	72 000,00				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	17 970 892,03	2 693 737,17	0,00	13 841 200,26	1 435 954,60	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 5 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Pomocy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
801	80195	4750		10 833,00	10 833,00	
801	80195	4850		2 136,00	2 136,00	
852	85231	3290		1 464,00	1 464,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
854	85495	2100	1 440,00			
758	75814	2100	12 969,00			
852	85231	2100	1 464,00			
Ogółem:			15 873,00	15 873,00	15 873,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Milejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	229 347,76	65 456,00	294 803,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 157,00	65 456,00	120 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 157,00	65 456,00	120 613,00
Razem				2 773 726,87	65 456,00	2 839 182,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 886,32	0,00	27 886,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 886,32	0,00	27 886,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,51	711,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 886,32	-711,51	27 174,81
852			Pomoc społeczna	229 347,76	65 456,00	294 803,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 157,00	65 456,00	120 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 550,49	63 549,51	117 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 644,12	1 644,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,79	294,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,28	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,81	180,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,51	-253,51	1 353,00
Razem				2 773 726,87	65 456,00	2 839 182,87

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

DOCHODY (1 098 867,05 zł)

Zmiana w wysokości dochodów bieżących tj. wzrost dochodów bieżących o kwotę 1 098 991,05 zł w podziale na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

I Dział 750 Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 4 501,03 zł – darowizny na rzecz gminy

II Dział 756 Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 496 427,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dodatkowe środki na 2024 rok – Ministerstwo Finansów

III Dział 758 Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 503 573,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin na 2024 rok – Ministerstwo Finansów

IV Dział 852 „Pomoc społeczna”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 72 682,42 zł

- W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - dochody zwiększa się o **65 456,00 zł** - są to środki otrzymane na wypłatę bonu energetycznego

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB-I-3111.2.565.2024 z dnia 5 grudnia 2024r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- W rozdziale 85219 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” - dochody zwiększa się o **7 102,42 zł** - są to środki otrzymane po analizie głoszonych potrzeb

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB-I-3111.2.557.2024 z dnia 29 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

V Dział 855 Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

DOCHODY - zwiększa się o kwotę 21 807,60 zł - są to środki w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr PS-I.946.11.14.2024 Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego w Olsztynie

WYDATKI (716 166,02 zł)

Jednocześnie zmiana wysokości wydatków tj.:

- wzrost wydatków bieżących o kwotę 556 166,02 zł
- wzrost wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę 160 000,00 zł

W podziale na poszczególne działy i rozdziały zmiany w dochodach i wydatkach przedstawia się następująco:

I Dział 700 Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

WYDATKI - zwiększa się o kwotę 67 000 zł – środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (5 000,00 zł) oraz zakup usług remontowych (62 000,00 zł)

II Dział 750 „Administracja publiczna”

WYDATKI bieżące- zwiększa się o kwotę 310 000,00 zł w następujący sposób:

1. w Rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł – środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (2 000,00 zł) oraz zakup materiałów (2 000,00 zł);
2. w Rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki zwiększa się o kwotę 266 000,00 zł– środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (50 000,00 zł), zakup materiałów (36 000,00 zł), wynagrodzenia (149 000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (31 000,00 zł);
3. w Rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki zwiększa się o 23 000,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (5 000,00 zł) oraz zakup materiałów (8 000,00 zł)

III Dział 754 Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

WYDATKI - zwiększa się o kwotę 60 000 zł – środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (20 000,00 zł) oraz zakup materiałów (40 000,00 zł)

IV Dział 852 „Pomoc społeczna”

WYDATKI bieżące- zwiększa się o kwotę 84 358,42 zł w następujący sposób:

1. w Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – wydatki zwiększa się o kwotę 65 456,00zł – środki z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego (63 549,51 zł) oraz koszty obsługi wypłaty bonu energetycznego (1 906,49 zł); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (7 102,42 zł)
2. w Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – wydatki zwiększa się o kwotę 18 902,42 zł – środki z przeznaczeniem na zakup materiałów (11 800,00zł) ;

V Dział 855 Rozdział 85504 „ Wsparcie rodziny”

WYDATKI bieżące- zwiększa się o kwotę 21 807,60 zł – środki na wynagrodzenie w ramach Rządowego programu „Asystent rodziny w 2024r.”

VI Dział 900 Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi”

WYDATKI bieżące- zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł – środki na zakup usług pozostałych

Środki z Funduszu Pomocy

DOCHODY zwiększa się o 124,00 zł

W rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się dochody o kwotę **124,00 zł** - Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są świadczenia rodzinne

WYDATKI zwiększa się o 124,00 zł.

W rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” – **wydatki** zwiększa się o kwotę **124,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego

WYDATKI inwestycyjne

W rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. – środki są niezbędne do przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

Po zmianach plan wynosi 213 624,99 zł

W rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykup gruntów” – środki są niezbędne do rozliczenia transakcji zakupu przez Gminę nieruchomości we wsi Wilkowo.

Po zmianach plan wynosi 220 000,00 zł

DEFICYT BUDŻETOWY

Dochody bieżące zostaną przekazane na zmniejszenie deficytu budżetowego w wysokości 382 701,03 zł.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonyje się przesunięć między działami i rozdziałami: Poniższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu Poniższe zmiany nie wpływają na zmiany w wysokości w planie wydatków

1. Na wniosek **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie** dokonuje się przesunięć w ramach działu poprzez przesunięcia między rozdziałami:

- 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) w kwocie 5 800,00 zł poprzez zmniejszenie kwoty na zakup materiałów (-5 800,00 zł) i jednoczesnym zwiększeniem kwoty na szkolenia pracowników (5 800,00 zł)

- 85215 (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 72,70 zł poprzez zmniejszenie kwoty na zakup materiałów (-72,70 zł) i jednoczesnym zwiększeniem kwoty na pochodne od wynagrodzeń pracowników (72,70 zł)

zakup materiałów (-5 800,00 zł) i jednoczesnym zwiększeniem kwoty na szkolenia pracowników (5 800,00 zł)

- 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszenie o kwotę 1000,00 zł środków na zakup usług telekomunikacyjnych (-1 000,00 zł)

- 85202 (domy pomocy społecznej) zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł środków na rozliczenia za zakup usług przez jst od innych jst -DPS

- 85214 (zasiłki okresowe) zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł środków na świadczenia społeczne

- 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. środków na świadczenia społeczne

2. Na wniosek **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie** dokonuje się przesunięć:

- w ramach jednego działu pomiędzy rozdziałami 80101 (szkoły podstawowe), 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 80104 (przedszkola), 80107 (świetlice), 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) oraz 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)
- w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 702,00zł. środków na stypendia dla uczniów i kwotę te przesuwa się na wydatki w dziale 801 (szkoły podstawowe)

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.