



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1928

### UCHWAŁA NR XLIX/317/2024 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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. 23, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103.) **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 33 685 596,20 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 187 071,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: bieżące - 18 286 378,17 zł majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35 806 004,78 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 187 071,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: bieżące - 18 284 996,83 zł majątkowe - 17 521 007,95 zł

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

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwala 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 XLIX/317/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 marca 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	5 084 557,00	0,00	3 259,00	5 087 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 943,00	0,00	3 259,00	44 202,00
			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	943,00	0,00	3 259,00	4 202,00
801			Oświata i wychowanie	35 600,00	0,00	182 565,00	218 165,00
			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
	80104		Przedszkola	15 600,00	0,00	182 565,00	198 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	182 565,00	182 565,00
852			Pomoc społeczna	484 592,00	0,00	620,00	485 212,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124,00	0,00	620,00	744,00
			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	124,00	0,00	620,00	744,00
855			Rodzina	1 748 232,00	0,00	627,17	1 748 859,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	31 998,00	0,00	627,17	32 625,17

			pobierające zasiłki dla opiekunów				
			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	627,17	627,17
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 099 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 071,17</b>	<b>18 286 378,17</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 399 218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 399 218,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 569 831,77	0,00	0,00	1 569 831,77

<b>Ogółem:</b>				<b>33 498 525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>187 071,17</b>	<b>33 685 596,20</b>
			<b>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</b>	<b>1 569 831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 831,77</b>

---

	<b>pkt 2 i 3</b>				
--	------------------	--	--	--	--

(\* kol 2 do wykorzystania  
fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/317/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 marca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 676 856,64</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>9 652 856,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 517 402,64	-24 000,00	9 493 402,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 077,04	-24 000,00	1 038 077,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 397 834,66</b>	<b>-88 992,94</b>	<b>4 308 841,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 810,66	-88 992,94	3 334 817,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 748,00	-89 231,84	2 145 516,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 262,00	-9 500,00	334 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 902,66	-1 261,94	28 640,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 392,00	11 000,84	55 392,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 400,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>110 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 400,00	9 500,00	107 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 500,00	54 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 518 299,00</b>	<b>264 055,00</b>	<b>7 782 354,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	5 070 878,00	157 154,00	5 228 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-601,00	64 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 946,00	2 557,00	593 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 538,00	52 215,00	179 753,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 581 351,00	103 565,00	2 684 916,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 050,00	-582,00	148 468,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 306,00	3 630,00	516 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-526,00	8 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 613,00	4 609,00	16 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	-453,00	13 047,00
80104		Przedszkola	754 408,00	85 308,00	839 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-71,00	4 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	6 412,00	21 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 016,00	79 000,00	342 016,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	-33,00	18 267,00
80107		Świetlice szkolne	499 637,00	5 369,00	505 006,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	17 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	-37,00	17 863,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 295,00	752,00	205 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-254,00	11 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
80195		Pozostała działalność	55 404,00	11 842,00	67 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 461,00	8 583,00	63 044,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	2 723,00	3 511,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	536,00	691,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 767 289,82</b>	<b>1 212,39</b>	<b>1 768 502,21</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 770,13	-628,81	675 141,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 608,00	7 272,00	425 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 743,74	-13 427,84	22 315,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986,02	2 783,98	82 770,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 929,49	380,51	11 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,88	2 362,54	12 891,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 220,69	221,20	100 441,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,16	-281,60	4 057,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
85231		Pomoc dla cudzoziemców	124,00	620,00	744,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,00	620,00	744,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 780 363,08</b>	<b>1 296,72</b>	<b>2 781 659,80</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 465,98	2 511,04	1 763 977,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	1 576,00	80 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	-116,98	5 499,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101,29	288,71	15 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,29	176,71	2 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	586,60	2 820,00
85504		Wspieranie rodziny	101 566,84	-1 841,49	99 725,35

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,71	-2 344,29	3 362,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 998,00	627,17	32 625,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	627,17	627,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 165 114,77</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 189 114,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	36 240,00	24 000,00	60 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 618 933,61</b>	<b>187 071,17</b>	<b>35 806 004,78</b>



3.	600	60016	6050 6370	<b>Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo</b>		5 557 998,87	586 832,96		4 971 165,91 RFPEL		Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6050 6370	<b>Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo OGÓLEM 6 332 864,59</b>		774 865,72	46 031,63		728 834,09 RFPEL		Urząd Gminy Milejewo
4.	700	70005	6 050	<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo</b>		114 000,00	114 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	700	70005	6 370	<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gmina Milejewo OGÓLEM 1 139 026,40</b>		1 025 026,40			1 025 026,40 RFPEL		Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6 050	<b>Modernizacja mienia komunalnego</b>		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6 050	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo</b>		272 361,00	272 361,00				Urząd Gminy Milejewo

	700	70005	6 370	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo ogólna kwota 2 272 361</b>		2 000 000,00			2 000 000,00 RFPEL		Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6 060	<b>Wykup gruntów</b>		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Milejewo
8.	710	71004	6 057	<b>Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo</b>		100 000,00			100 000,00 KPO		Urząd Gminy Milejewo
9.	710	71004	6 050	<b>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo</b>		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 057	<b>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo Ogólna kwota 350 000,00</b>		260 000,00			260 000,00 KPO		Urząd Gminy Milejewo
10.	750	75095	6057 6059	<b>Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Milejewo</b>		287 826,00	17 269,00	45 994,00 (BP)	224 563,00		Urząd Gminy Milejewo

11.	750	75095	6 050	<b>Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych</b>		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Milejewo
12.	801	80101	6 060	<b>Zakup systemu podającego do pieca w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnym ul. Szkolna 1</b>		50 000,00	50 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny
13.	855	85516	6057, 6059	<b>Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminy w Milejewie</b>		661 653,90	51 146,38			610 507,52 KPO	Urząd Gminy Milejewo
14.	900	90095	6050	<b>Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piatki i soboty przez rolników i ich domowników</b>		310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy Milejewo
15.	926	92695	6050	<b>Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie</b>		10 852,12	10 852,12				Urząd Gminy Milejewo

	926	92695	6370	<b>Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie OGÓLEM 967 874,77</b>		957 022,65			957 022,65 RFPE		Urząd Gminy Milejewo
16.	926	92695	6050	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo OGÓLEM 100 000,00</b>		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Milejewo
17.	921	92120	6580	<b>Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo</b>		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Milejewo
	921	92120	6580	<b>Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo OGÓLEM 1.011.321,52</b>		971 321,52			971 321,52 RPOZ		Urząd Gminy Milejewo
18.	926	92601	605	<b>Montaż monitoringu wizyjnego boiska wielofunkcyjnego ORLIK</b>		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Milejewo
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>17 520 007,95</b>	<b>2 483 737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 841 200,26</b>	<b>1195070,52</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



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

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

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

\*\*\* - do wykorzystania fakultatywnego

\*\*\*\* kwota paragraf 6057 - 360 000 KPO

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy XLIX/317/2024  
z dnia 28 marca 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		3 511,00	3 511,00	
801	80195	4850		691,00	691,00	
852	85231	3290		744,00	744,00	
758	75814	2100	4 202,00			
852	85231	2100	744,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>4 946,00</b>	<b>4 946,00</b>	<b>4 946,00</b>	

\*<sup>)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Uzasadnienie:****Wprowadza się następujące zmiany:****Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 187 071,17 zł i po zmianach:**

- Dochody wynoszą 33 685 596,20 zł
- Wydatki wynoszą 35 806 004,78 zł

**Środki z Funduszu Pomocy:****Dochody - zwiększenie w kwocie 3 879 zł****Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 3 259 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 3 259 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zwiększa się o kwotę 3 259 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 620 zł**

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 620 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zwiększa się o kwotę 620 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 3 879 zł****Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 3 259 zł**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 259 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 723 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 536 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 620 zł**

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 620 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 620 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

**DOCHODY****I. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 182 565 zł**

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 182 565 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 182 565 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok, - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 627,17 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 627,17 zł z w tym:

- zwiększa się o kwotę 627,17 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**WYDATKI****I. Dział 600 „Transport i łączność ” zmniejsza się o kwotę 24 000 zł:**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne ” zmniejsza się o kwotę 24 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 24 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

**II. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 88 992,94 zł:**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o kwotę 88 992,94 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 89 231,84 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 9 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 1 261,94 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się o kwotę 11 000,84 zł– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**III. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 9 500 zł:**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 9 500 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

**IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 260 796 zł:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 157 154 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 601 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 2 557 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 52 215 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się o kwotę 103 565 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 582 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 3 630 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 526 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - zwiększa się o kwotę 4 609 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zmniejsza się o kwotę 453 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 85 308 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 71 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - zwiększa się o kwotę 6 412 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zwiększa się o kwotę 79 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - zmniejsza się o kwotę 33 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się o kwotę 5 369 zł w tym:
- zwiększa się o kwotę 5 406 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zmniejsza się o kwotę 37 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
5. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” zwiększa się o kwotę 752 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 254 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - zwiększa się o kwotę 1 006 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 8 583 zł w tym:
- zwiększa się o kwotę 8 583 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- V. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 592,39 zł.**
1. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się o kwotę 1 000 zł , w tym:
- zwiększa się o kwotę 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
  - zwiększa się o kwotę 800 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 628,81 zł , w tym:
- zwiększa się o kwotę 7 272 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - zmniejsza się o kwotę 13 427,84 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - zwiększa się o kwotę 2 783,98 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
  - zwiększa się o kwotę 380,51 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zwiększa się o kwotę 2 362,54 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 221,20 zł ,

w tym:

- zmniejsza się o kwotę 281,60 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 502,80 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**VI. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 1 296,72 zł:**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się o kwotę 2 511,04 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 576 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 116,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 288,71 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 176,71 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 586,60 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny ” zmniejsza się o kwotę 1 841,49 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 344,29 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 502,80 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 627,17 zł w tym:

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

**VII. Dział 926 „Kultura fizyczna ” zwiększa się o kwotę 24 000 zł :**

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 24 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 24 000 zł - – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.