

**UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY GMINY MILEJCZYCE**

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

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

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

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

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

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

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

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

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 2 632 500 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nesterowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2024

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

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

	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 580 403,00	0,00	2 497,00	3 582 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	0,00	2 497,00	161 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	0,00	2 497,00	6 497,00
801			Oświata i wychowanie	126 094,00	-17 000,00	43 657,00	152 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 594,00	0,00	0,00	101 594,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	43 657,00	43 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 657,00	43 657,00
bieżące łącznie:			8 716 811,00	-67 000,00	149 024,00	8 798 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 594,00	0,00	38 870,00	140 464,00

majątkowe						
720		Informatyka	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00
750		Administracja publiczna	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 731,00	-300 000,00	0,00	5 643 731,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 731,00	0,00	0,00	3 635 731,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 943 731,00	-300 000,00	0,00	5 643 731,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 731,00	0,00	0,00	3 635 731,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-300 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100 065,00	-2 648 290,00	0,00	4 451 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 275,00	0,00	0,00	137 275,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 442 790,00	-848 290,00	0,00	3 594 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 412 790,00	-848 290,00	0,00	3 564 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 520 000,00	-1 800 000,00	0,00	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
majątkowe łącznie:				37 337 861,00	-4 648 290,00	161 130,00	32 850 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 182 707,00	0,00	161 130,00	15 343 837,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	44 394,00	0,00	40,00	44 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 394,00	0,00	40,00	44 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40,00	40,00
bieżące razem:			2 050 053,00	0,00	40,00	2 050 093,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			48 104 725,00	-4 715 290,00	310 194,00	43 699 629,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 284 301,00	0,00	200 000,00	15 484 301,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2024

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 044 631,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 731,00	9 892 731,00	9 892 731,00	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	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	10 088 631,00	195 900,00	195 900,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 731,00	9 892 731,00	9 892 731,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 098 731,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 731,00	3 006 731,00	3 006 731,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 142 731,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 731,00	3 006 731,00	3 006 731,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 452 692,00	181 924,00	181 924,00	0,00	181 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 768,00	8 270 768,00	4 101 267,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 492 692,00	221 924,00	221 924,00	0,00	221 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 768,00	8 270 768,00	4 101 267,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 370 561,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 561,00	5 260 561,00	4 101 267,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 410 561,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 561,00	5 260 561,00	4 101 267,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 000,00	55 870,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 000,00	55 870,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	161 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 030 159,00	2 554 159,00	2 458 386,00	1 879 150,00	579 236,00	0,00	95 773,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 000,00	-2 376 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	418 130,00	418 130,00	418 130,00	368 130,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 072 289,00	2 972 289,00	2 876 516,00	2 247 280,00	629 236,00	0,00	95 773,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 164,00	67 164,00	67 164,00	51 750,00	15 414,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 364,00	84 364,00	84 364,00	68 950,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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		
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	4 502 551,00	2 026 551,00	2 021 551,00	1 513 400,00	508 151,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 000,00	-2 376 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 430,00	305 430,00	305 430,00	255 430,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 431 981,00	2 331 981,00	2 326 981,00	1 768 830,00	558 151,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 154 190,00	1 154 190,00	1 154 190,00	1 154 190,00	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		
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 389 190,00	1 389 190,00	1 389 190,00	1 389 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00	-376 000,00	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	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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	360 444,00	360 444,00	344 671,00	314 000,00	30 671,00	0,00	15 773,00	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	
				zwiększenie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 944,00	455 944,00	440 171,00	409 500,00	30 671,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 277 583,00	244 352,00	233 652,00	81 600,00	152 052,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	6 033 231,00	6 033 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 982 583,00	249 352,00	236 952,00	81 600,00	155 352,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 231,00	5 733 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	6 254 583,00	221 352,00	210 652,00	81 600,00	129 052,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	6 033 231,00	6 033 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 959 583,00	226 352,00	215 652,00	81 600,00	134 052,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	5 733 231,00	5 733 231,00	3 635 731,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

			inwestycyjnych															
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	0,00
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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
				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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 440 172,00	2 920 172,00	2 574 839,00	2 008 800,00	566 039,00	0,00	81 000,00	264 333,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	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
				zwiększenie	52 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 492 172,00	2 952 172,00	2 606 839,00	2 008 800,00	598 039,00	0,00	81 000,00	264 333,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 283 260,00	1 763 260,00	1 696 260,00	1 448 500,00	247 760,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 303 260,00	1 763 260,00	1 696 260,00	1 448 500,00	247 760,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	121 638,00	121 638,00	119 138,00	54 600,00	64 538,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 638,00	141 638,00	139 138,00	54 600,00	84 538,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	324 672,00	324 672,00	324 672,00	117 800,00	206 872,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 672,00	336 672,00	336 672,00	117 800,00	218 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	68 145,00	39 000,00	39 000,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	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
				zwiększenie	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 642,00	41 497,00	41 497,00	10 000,00	31 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	66 145,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	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
				zwiększenie	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 642,00	39 497,00	39 497,00	10 000,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 497,00	10 497,00	10 497,00	0,00	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 035 385,00	735 985,00	735 985,00	77 300,00	658 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 400,00	3 299 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 740 409,00	746 009,00	746 009,00	87 324,00	658 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 400,00	2 994 400,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 772 714,00	472 714,00	472 714,00	77 300,00	395 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 477 738,00	482 738,00	482 738,00	87 324,00	395 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				zwiększenie	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 374 486,00	352 530,00	127 530,00	3 630,00	123 900,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	8 021 956,00	8 021 956,00	247 966,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 929 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 929 290,00	-2 929 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 003,00	132 003,00	82 503,00	0,00	82 503,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 577 199,00	484 533,00	210 033,00	3 630,00	206 403,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	5 092 666,00	5 092 666,00	247 966,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 283 820,00	259 030,00	124 030,00	3 630,00	120 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 790,00	5 024 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 129 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 290,00	-1 129 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 003,00	112 003,00	62 503,00	0,00	62 503,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266 533,00	371 033,00	186 533,00	3 630,00	182 903,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	3 895 500,00	3 895 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
				zwiększenie	47 503,00	47 503,00	47 503,00	0,00	47 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 003,00	69 003,00	69 003,00	0,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00	-281 000,00	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program	przed zmianą	4 412 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 790,00	4 412 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 290,00	-848 290,00	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

			Investycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	3 564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 500,00	3 564 500,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 200,00	2 749 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 155 626,00	8 612 395,00	7 359 939,00	4 306 422,00	3 053 517,00	225 000,00	513 123,00	264 333,00	0,00	250 000,00	41 543 231,00	41 543 231,00	17 877 695,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 911 990,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 910 290,00	-5 910 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	905 354,00	724 224,00	634 154,00	378 154,00	256 000,00	51 200,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	181 130,00	181 130,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 148 990,00	9 334 919,00	7 992 393,00	4 684 576,00	3 307 817,00	276 200,00	513 123,00	303 203,00	0,00	250 000,00	35 814 071,00	35 814 071,00	18 038 825,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 394,00	44 394,00	44 394,00	44 394,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	44 434,00	44 434,00	44 434,00	44 434,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 394,00	44 394,00	44 394,00	44 394,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	44 434,00	44 434,00	44 434,00	44 434,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 050 053,00	2 050 053,00	620 973,00	111 049,00	509 924,00	0,00	1 429 080,00	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		
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 050 093,00	2 050 093,00	621 013,00	111 089,00	509 924,00	0,00	1 429 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 892 731,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Biełki	500 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Choroszczewo	400 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Milejczyce	450 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Pokaniewo	500 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Rogacze	500 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sobiątyno	400 000,00
			Budowa zbiornika małej retencji we wsi Wałki	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 006 731,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 314 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 731,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 692 731,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00
			Budowa zautomatyzowanego punktu zlewnego ścieków dowożonych ze zbiornikiem na ścieki w Milejczycach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Milejczyce	3 686 000,00
600			Transport i łączność	8 270 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 010 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 686,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	286 686,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 723 521,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Milejczyce	2 723 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 260 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 314,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	111 314,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 267,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o nr 109096B, 109097B, 109113B, 109103B oraz w miejscowości Rogacze nr 109091B	3 151 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o nr 109096B, 109097B, 109113B, 109103B oraz w miejscowości Rogacze nr 109091B	950 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 980,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Milejczyce	1 047 980,00
720			Informatyka	161 130,00
	72095		Pozostała działalność	161 130,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 130,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	161 130,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 733 231,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 733 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	67 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Milejczycach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 731,00
			Podniesienie potencjału Ratowniczego OSP Milejczyce	3 635 731,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 540 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	3 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 145,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00
			Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Wał w Milejczycach	29 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 995 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Zakup wyposażenia do PSZOK Milejczyce	1 960 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 880,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milejczyce	199 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 520,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milejczyce	799 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 343 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	92 000,00
			Plac zabaw "Pobawmy się razem"	61 000,00
			Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	71 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 000,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	107 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 500,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	1 164 500,00
			Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	2 400 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia	0,00
	92195		Pozostała działalność	247 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 275,00
			Budowa dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Lewosze i Milejczyce	137 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 691,00
			Budowa dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Lewosze i Milejczyce	110 691,00
Razem				35 064 871,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w zł

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

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

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

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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2024 ROKU**

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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2024 ROKU**

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

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

W załączniku Nr 1

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

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

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

W załączniku Nr 2

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

- 1) dział 010, rozdział 01043, zwiększa się wydatki o 44 000 zł, na zakup energii, usług oraz opłaty za pobór wody do Wód Polskich,
- 2) dział 600, rozdział 60016, zwiększa się wydatki o 40 000 zł, na dozwirowanie i odśnieżanie dróg,
- 3) dział 720, rozdział 72095, zwiększa się plan wydatków łącznie o 200 000 zł, na realizację projektu pn."Cyberbezpieczny Samorząd",
- 4) dział 750, rozdział 75011, zwiększa się wydatki o kwotę 17 240 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 5) dział 750, rozdział 75023, zwiększa się wydatki o kwotę 305 430 zł - na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług oraz zmniejsza 2 376 000 zł,

w związku ze zmianą zakresu inwestycji (realizacja przesunięta na lata 2025-2026 oraz rezygnacja zakupu budynku po byłej poczcie),

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

Ponadto dokonuje się przeniesienia w dziale 754, tj. z rozdziału 75421 - 1700 zł, na rozdział 75495, w celu udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy w usuwaniu skutków powodzi.