**Zarządzenie Nr 43/23**

**Wójta Gminy Milejewo**

**z dnia 29 września 2023 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ), art. 257 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Zarządza się co następuje :**

§ 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 165 271,85 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 15 785,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 323 164,15 zł

majątkowe - 17 842 107,70 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 295 751,77 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 15 785,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 17 063 778,30 zł

majątkowe - 20 231 973,47 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 019 147,94 zł., zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 019 147,94 zł., zgodnie

z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem

Nr 5.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

|  |
| --- |
|  |

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 15 785,60 zł i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 35 165 271,85 zł**
* **Wydatki wynoszą 37 295 751,77 zł**

**Środki z Funduszu Pomocy:**

**A)Dochody - zwiększenie w kwocie 8 266,60 zł**

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 0,40 zł**

1. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 0,40 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zmniejsza się o kwotę 0,40 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 943 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 943 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 943 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 7 324 zł**

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 7 324 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 7 324 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy.

**B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 8 266,60 zł**

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 0,40 zł**

1. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 0,40 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zmniejsza się o kwotę 0,40 zł - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 943 zł**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 943 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 788 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 155 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 7 324 zł**

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 7 324 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 7 200 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 124 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 106 zł**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 106 zł**

1. Rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zwiększa się o kwotę 106 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 106 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.13.2023 z dnia 04.09.2023 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

**Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 861 zł:**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 861 zł.:**

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się dochody o kwotę 63 zł. – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny w tym:

- zwiększa się o kwotę 63 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o kwotę 798 zł. – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym:

- zwiększa się o kwotę 798 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 320/2023 z dnia 22 września 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 9 448 zł**

1. Rozdział 85213 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się o kwotę 2 253 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 253 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe” zmniejsza się o kwotę 7 195 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zmniejsza się o kwotę 7 195 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 16 000 zł**

1. Rozdział 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się o kwotę 16 000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 16 000 zł - stypendia dla uczniów.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**PRZESUNIĘCIA – WYDATKI**

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale :

* Dział 750

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

* Dział 751 Rozdział 75108
* Dział 921 Rozdział 92109

Wójt  
Krzysztof Szumała