

**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.

Z-CA WÓJTA  
Elżbieta Lisowska

**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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 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 7 324 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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 naczelných 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.

Z-CA WÓJTA  
Elżbieta Lisowska

**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

Z-CA WÓJTA  
Elzbieta Lisowska

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 955,00	0,00	106,00	9 061,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	106,00	106,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	106,00	106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697,64	-0,40	0,00	3 697,24
			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
	75495		Pozostała działalność	413,64	-0,40	0,00	413,24
			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
58			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413,64	-0,40	0,00	413,24
			Różne rozliczenia	5 631 194,00	0,00	943,00	5 632 137,00
			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	51 298,00	0,00	943,00	52 241,00
			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
52			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 298,00	0,00	943,00	8 241,00
			Pomoc społeczna	468 807,00	-9 448,00	7 324,00	468 883,00



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 725,00	0,00	798,00	24 523,00
	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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 725,00	0,00	798,00	24 523,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>17 307 378,55</b>	<b>-9 448,40</b>	<b>25 234,00</b>	<b>17 323 164,15</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

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 842 107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 842 107,70</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	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83
	<b>Ogółem:</b>	<b>35 149 486,25</b>	<b>-9 448,40</b>	<b>25 234,00</b>	<b>35 165 271,85</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	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Wykaz Nr 2 do Zarządzenia Nr 43 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	3 660 820,55	0,00	3 660 820,55	
			Urzędy wojewódzkie	48 755,00	500,00	49 255,00	
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 294,55	-500,00	2 999 794,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-500,00	119 500,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 955,00	106,00	9 061,00	
			Wybory do Sejmiku i Senatu	8 257,00	0,00	8 257,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,01	50,29	374,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,17	7,17	53,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 434,83	292,54	2 727,37	
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,99	-450,00	4 601,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 519,64	-0,40	111 519,24	
		75195	Pozostała działalność	413,64	-0,40	413,24	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,47	-0,40	117,07	
		80195		Oświata i wychowanie	6 809 594,11	943,00	6 810 537,11
				Pozostała działalność	52 398,00	943,00	53 341,00
		80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,00	788,00	6 918,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 168,00	155,00	1 323,00		
852	85213		Pomoc społeczna	1 412 813,58	-2 124,00	1 410 689,58	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 469,00	-2 253,00	9 216,00	
85215	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 469,00	-2 253,00	9 216,00	
			Zasiłki stałe	106 756,00	-7 195,00	99 561,00	
	3110	Świadczenia społeczne	106 756,00	-7 195,00	99 561,00		

85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 674,00	7 324,00	32 998,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 440,00	7 200,00	30 640,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 234,00	124,00	2 358,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 504,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>74 504,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 064,00	16 000,00	73 064,00
3240		Stypendia dla uczniów	56 064,00	16 000,00	72 064,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 000 185,40</b>	<b>861,00</b>	<b>2 001 056,40</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	63,00	633,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	63,00	633,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 725,00	798,00	24 523,00
921		<b>921</b>	<b>23 725,00</b>	<b>798,00</b>	<b>24 523,00</b>
92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 559 460,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 460,14</b>
4130		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 700,00	0,00	76 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 279 966,17</b>	<b>15 785,60</b>	<b>37 295 751,77</b>

Uchwała Nr 3 do Zarządzenia Nr 43 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 955,00	106,00	9 061,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	106,00	106,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 668 335,00</b>	<b>861,00</b>	<b>1 669 197,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	63,00	633,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	570,00	63,00	633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 725,00	798,00	24 523,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	23 725,00	798,00	24 523,00
<b>Razem:</b>				2 018 180,94	967,00	2 019 147,94



### Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
754	75495	4350		117,07	117,07	
754	75495	4370		120,00	120,00	
754	75495	4740		147,26	147,26	
754	75495	4850		28,91	28,91	
801	80195	4850		1 323,00	1 323,00	
801	80195	4750		6 918,00	6 918,00	
852	85231	3280		30 640,00	30 640,00	
852	85231	3290		2 358,00	3 258,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
754	75495	2100	413,24			
758	75814	2100	8 241,00			
852	85231	2100	32 998,00			
854	85495	2100	1 440,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>43 092,24</b>	<b>43 092,24</b>	<b>43 092,24</b>	

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego