

Zarządzenie Nr 60 /23
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 30 listopada 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 31 585 647,71 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 55 666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 946 513,16 zł

majątkowe - 13 639 134,55 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 33 716 127,63 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 55 666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 17 385 330,63 zł

majątkowe - 16 330 797 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 356 047 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 356 047 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 55 666 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 31 585 647,71 zł**
- **Wydatki wynoszą 33 716 127,63 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody – zwiększa się w kwocie 2 267 zł

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 1 324 zł

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

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 2 267 zł

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 1 324 zł

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

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

Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 23 600 zł:

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 7 000 zł

A. Zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 7 000 zł

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się o kwotę 7 000 zł z przechowywaniem na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w tym:

- zmniejsza się o kwotę 7 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 1000 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1 000 zł

1. Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się o kwotę 1 000 zł z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.21.2023 z dnia 7 listopada 2023 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

III. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 60 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 60 zł:

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 60 zł podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Z-CAWÓJTA
Elżbieta Lisowska

IV. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 1 276 zł

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 1 276 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 276 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 471/2023 z dnia 13 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

IV. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 28 264 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 28 264 zł.:

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 27 345 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów w tym:

- zwiększa się o kwotę 27 345 zł świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

2. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny ” zwiększa się o kwotę 105 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w tym:

- zwiększa się o kwotę 105 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

3. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” zwiększa się o kwotę 814 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym:

- zwiększa się o kwotę 814 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Z-CA WÓJTA
Elżbieta Lisowska

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 29 799 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” zwiększa się o kwotę 41 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 41 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023r. Nr FK 514/2023 z dnia 23 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Rozdział 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 1 574 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 574 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

3. Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 2 160 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 160 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

4. Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej ” zwiększa się o kwotę 26 024zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 13 316,17 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 2 387,58 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 326,25 zł– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się o kwotę 9 994 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 Rozdział 75095
- Dział 754 Rozdział 75412
- Dział 801 Rozdział 80104
- Dział 801 Rozdział 80146
- Dział 852 Rozdział 85219

Z-CA WÓJTA
Elżbieta Lisowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 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
				bieżące			
750			Administracja publiczna	127 300,00	-7 000,00	0,00	120 300,00
			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	46 955,00	-7 000,00	0,00	39 955,00
			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	46 955,00	-7 000,00	0,00	39 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i poboru, sądownictwa i sądownictwa	22 141,00	0,00	1 000,00	23 141,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 337,00	0,00	1 000,00	22 337,00
			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	21 337,00	0,00	1 000,00	22 337,00
758			Różne rozliczenia	5 773 693,97	0,00	943,00	5 774 636,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 419,47	0,00	943,00	54 362,47
			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	9 419,47	0,00	943,00	10 362,47

Z-CIA WOJTA

851		Ochrona zdrowia		300,00	0,00	60,00	360,00
		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
	85195	Pozostała działalność		300,00	0,00	60,00	360,00
		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		300,00	0,00	60,00	360,00
852		Pomoc społeczna		488 771,00	0,00	32 389,00	521 170,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 216,00	0,00	41,00	9 257,00
		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)		9 216,00	0,00	41,00	9 257,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe		125 204,00	0,00	1 574,00	126 778,00
		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)		120 094,00	0,00	1 574,00	121 668,00
	85216	Zasłki stałe		99 561,00	0,00	2 160,00	101 721,00
		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)		99 561,00	0,00	2 160,00	101 721,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		154 064,00	0,00	27 300,00	181 364,00
		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		46 450,00	0,00	1 276,00	47 726,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 634,00	0,00	26 024,00	131 658,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	36 706,00	0,00	1 324,00	38 030,00
			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	36 706,00	0,00	1 324,00	38 030,00
855			Rodzina	1 695 538,00	0,00	28 284,00	1 723 802,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 041,00	0,00	27 345,00	1 687 386,00
			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	1 642 041,00	0,00	27 345,00	1 669 386,00
	85503		Karfa Dużej Rodziny	654,00	0,00	105,00	759,00
			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	654,00	0,00	105,00	759,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 843,00	0,00	814,00	35 657,00
			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
		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	34 843,00	0,00	814,00	35 407,00
			bieżące razem:	17 890 847,16	-7 000,00	62 666,00	17 946 513,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		13 639 134,55	0,00	0,00	13 639 134,55
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
Ogółem:		31 529 981,71	-7 000,00	62 866,00	31 585 647,71
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)

Z-CA WÓJTA
 Elżbieta Lisowska

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2023 r. WYDAŃKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 739 509,91	-7 000,00	3 732 509,91
			Urzędy wojewódzkie	49 455,00	-7 000,00	42 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 429,69	-7 000,00	39 429,69
			Pozostała działalność	241 951,00	0,00	241 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 500,00	33 500,00
751	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 141,00	1 000,00	23 141,00
754	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	21 337,00	1 000,00	22 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,69	1 000,00	5 595,69
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 519,22	0,00	126 519,22
			Ochotnicze straże pożarne	123 106,00	0,00	123 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 206,00	-1 100,00	66 106,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	3 600,00
			Oświata i wychowanie	6 775 737,19	943,00	6 776 680,19
		80104	Przedszkola	756 258,86	0,00	756 258,86
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00
80195	4210		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 467,00	0,00	18 467,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,00	-2 000,00	4 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	54 254,00	943,00	55 197,00
851	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 697,00	788,00	8 485,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 457,00	155,00	1 612,00
852	85195		Ochrona zdrowia	43 912,64	60,00	43 972,64
			Pozostała działalność	300,00	60,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	360,00
			Pomoc społeczna	1 432 571,72	32 399,00	1 464 970,72

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 216,00	41,00	9 257,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 216,00	41,00	9 257,00
85216		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 604,00	1 574,00	284 178,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	282 604,00	1 574,00	284 178,00
		Zasłki stałe	99 561,00	2 160,00	101 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 561,00	2 160,00	101 721,00
		Ośrodki pomocy społecznej	554 537,77	27 300,00	581 837,77
	3110	Świadczenia społeczne	47 724,00	1 276,00	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 081,40	13 316,17	355 397,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 866,90	2 387,58	67 254,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 863,57	326,25	7 189,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,31	9 994,00	20 764,31
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 943,30	62,83	9 006,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-62,83	437,17
85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 746,00	1 324,00	37 070,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 040,00	1 200,00	34 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 706,00	124,00	2 830,00
		Rodzina	2 011 669,73	28 264,00	2 039 933,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 060,18	27 345,00	1 922 405,18
85503	3110	Świadczenia społeczne	1 596 439,77	27 345,00	1 623 784,77
		Karta Dużej Rodziny	654,00	105,00	759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	105,00	759,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 843,00	814,00	35 657,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 593,00	814,00	35 407,00
		Razem:	33 660 461,63	55 666,00	33 716 127,63

Wykaz Nr 3 do Zarządzenia Nr 60 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	167 300,00	-7 000,00	160 300,00
			Urzędy wojewódzkie	46 955,00	-7 000,00	39 955,00
751	75108	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	46 955,00	-7 000,00	39 955,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 141,00	1 000,00	23 141,00
758	75814		Wybory do Sejmu i Senatu	21 337,00	1 000,00	22 337,00
		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	21 337,00	1 000,00	22 337,00
851	85195		Różne rozliczenia	15 814 611,27	943,00	15 815 554,27
		2100	Różne rozliczenia finansowe	53 419,47	943,00	54 362,47
852	85213		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 419,47	943,00	10 362,47
		2010	Ochrona zdrowia	300,00	60,00	360,00
85214	85216		Pozostała działalność	300,00	60,00	360,00
		2030	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	300,00	60,00	360,00
85216	85216		Pomoc społeczna	814 681,58	32 399,00	847 080,58
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 216,00	41,00	9 257,00
85216	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 216,00	41,00	9 257,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 204,00	1 574,00	126 778,00
85216	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 094,00	1 574,00	121 668,00
			Zasłki stałe	99 561,00	2 160,00	101 721,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 561,00	2 160,00	101 721,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 084,00	27 300,00	181 384,00
	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	48 450,00	1 276,00	49 726,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 634,00	26 024,00	131 658,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	36 706,00	1 324,00	38 030,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 706,00	1 324,00	38 030,00
85502		Rodzina	1 695 538,00	28 284,00	1 723 822,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 041,00	27 345,00	1 687 386,00
	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	1 642 041,00	27 345,00	1 669 386,00
85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	105,00	759,00
	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	654,00	105,00	759,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 843,00	814,00	35 657,00
	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	34 593,00	814,00	35 407,00
Razem:			31 529 981,71	55 666,00	31 585 647,71

cznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2023 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 955,00	-7 000,00	39 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 955,00	-7 000,00	39 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 429,69	-7 000,00	39 429,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 141,00	1 000,00	23 141,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 337,00	1 000,00	22 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,69	1 000,00	5 595,69
851			Ochrona zdrowia	300,00	60,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	60,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	360,00
852			Pomoc społeczna	48 450,00	1 275,00	49 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 450,00	1 275,00	49 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 724,00	1 276,00	49 000,00
855			Rodzina	1 679 288,00	28 264,00	1 707 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 041,00	27 345,00	1 671 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 439,77	27 345,00	1 623 784,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	105,00	759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	105,00	759,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 593,00	814,00	35 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 593,00	814,00	35 407,00
			Razem:	2 332 447,00	23 600,00	2 356 047,00

F-C-A W O J T A

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		117,05	117,05	
754	75495	4370		120,00	120,00	
754	75495	4740		147,26	147,26	
754	75495	4850		28,91	28,91	
801	80153	4860		265,47	265,47	
801	80195	4850		1 612,00	1 612,00	
801	80195	4750		8 485,00	8 485,00	
852	85231	3280		34 240,00	34 240,00	
852	85231	3290		2 830,00	2 830,00	
854	85495	3280		2 400,00	2 400,00	
754	75495	2100	413,22			
758	75814	2100	10 362,47			
852	85231	2100	38 030,00			
854	85495	2100	1 440,00			
Ogółem:			50 245,69	50 245,69	50 245,69	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego