

ZARZĄDZENIE NR 12.2023
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 15 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2023 rok

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI.268.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Miłki do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 10 ust. 2 pkt 1 ppkt a Uchwały Nr L.322.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 149 713,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149 713,00 zł.
2. W planie wydatków dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- załącznik Nr 3,
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1:

1) Dochody budżetu wynoszą	38 701 052,69 zł
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 286 229,00 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	37 721 932,69 zł
a) wydatki majątkowe	20 488 851,14 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	35 492,00 zł
b) wydatki bieżące	17 233 081,55 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 424 671,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 246 550,08 zł
- dotacje	722 376,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 147 380,40 zł
- wydatki na obsługę długu	405 085,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414

SK.0050.12.2023

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Burczyk

AP/AP

UZASADNIENIE

Zmiany w planie spowodowane są:

1. Zwiększeniem o kwotę 21 667,00 zł w związku z przyznaniem gminie środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Decyzją Nr FK 10/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych- kwota 115 587,00 zł.
3. Decyzją Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 12 459,00 zł.
4. Przesunięciami środków w planie wydatki między paragrafami w dziale Administracja publiczna na kwotę 1 000,00, między rozdziałami i paragrafami w dziale Pomoc społeczna na kwotę 956,00 zł.
5. Przesunięciami między paragrafami na kwotę 1 000,00 zł- wydatki Sołectwo Ruda.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12.2023 Wójta Gmina Miłki z dnia 15 lutego 2023 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	464 097,00	144 046,00	608 143,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	115 587,00	115 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 587,00	115 587,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 004,00	12 459,00	116 463,00
855	85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 004,00	12 459,00	116 463,00
			Pozostała działalność	11 000,00	16 000,00	27 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	16 000,00	27 000,00
			Rodzina	2 356 655,00	5 667,00	2 362 322,00
	85595		Pozostała działalność	5 592,00	5 667,00	11 259,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 592,00	5 667,00	11 259,00
Razem:				38 551 339,69	149 713,00	38 701 052,69

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Kozłowiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 lutego 2023 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	3 183 895,22	0,00	3 183 895,22		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 558,00	0,00	2 774 558,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 527,00	-1 000,00	209 527,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 405,00	1 000,00	3 405,00		
852	85219		Pomoc społeczna	1 631 334,75	144 046,00	1 775 380,75		
			Ośrodki pomocy społecznej	698 971,00	926,00	699 897,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	530,00	1 925,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 209,00	396,00	32 605,00		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	115 587,00	115 587,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	115 587,00	115 587,00		
85228	3020		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 116,00	-926,00	125 190,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	30,00	770,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	-956,00	2 416,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 017,00	12 459,00	147 476,00		
85295	3110		Świadczenia społeczne	135 017,00	12 459,00	147 476,00		
			Pozostała działalność	18 680,00	16 000,00	34 680,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 820,40	16 000,00	26 820,40		
855	85504		Rodzina	2 531 624,00	5 667,00	2 537 291,00		
			Wspieranie rodziny	71 119,00	0,00	71 119,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 242,00	-1,00	51 241,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	1,00	3 005,00		
		85595	Pozostała działalność	5 692,00	5 667,00	11 259,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 692,00	5 667,00	11 259,00		
		921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 989,00	0,00	530 989,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 989,00	0,00	418 989,00
				4260	Zakup energii	4 200,00	1 000,00	5 200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-1 000,00	24 600,00
Razem:				37 572 219,69	149 713,00	37 721 932,69		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	18,22	18,22	18,22	15,22	3,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	18,22	18,22	18,22	15,22	3,00	0,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,22						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15,22	15,22	15,22			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,00	3,00		3,00		
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	117,78	61,82	26 820,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	117,78	61,82	26 820,40	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium		26 820,40	26 820,40			26 820,40	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		117,78	117,78	117,78			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61,82	61,82		61,82		
855			Rodzina	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	11 259,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	11 259,00	0,00
		2100	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 259,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 259,00	11 259,00			11 259,00	
Ogółem:				38 277,22	38 277,22	38 277,22	133,00	64,82	38 079,40	0,00

WÓJT GMINY MILKI

Barbara Malinowska Mazurczyk

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota	kwota
Sołectwo Bielskie			12 933,00
Dofinansowanie OSP- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pe	754-75412-6060	1 000,00	
Zakup lampy solarnej na przystanek Bielskie 11	900-90015-6060	5 000,00	
Ogrodzenie działki	900-90095-4210	5 000,00	
Zakup paliwa, żyłki, koszenie, zakup kwiatów	900-90095-4210	1 033,00	
	900-90095-4170	900,00	
Sołectwo Czyprki			19 645,00
Tabliczki z numeracją- zakup	900-90095-4210	1 000,00	
Opłaty stałe	921-92109-4300	1 500,00	
	921-92109-4260	500,00	
Opał	921-92109-4210	1 000,00	
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	3 000,00	
Organizacja pikniku rodzinnego	900-90095-4300	2 000,00	
Dofinansowanie OSP- Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pe	754-75412-6060	1 500,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	7 000,00	
Remont świetlicy	900-90095-4300	500,00	
	900-90095-4210	1 645,00	
Sołectwo Danowo			14 733,00
pod słupki	900-90095-4300	7 200,00	
Materiał do kosiarki- żyłka, paliwo	900-90095-4210	500,00	
Wykonanie(zakup) stoły + ławki pod wiatę na działce 26	900-90095-4300	5 000,00	
gminna	900-90095-4300	1 400,00	
Przeznaczenie kwoty na wydarzenie kulturalne	900-90095-4300	633,00	
Sołectwo Jagodne Małe			21 800,00
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięc	754-75412-6060	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	900-90095-4210	19 800,00	
Sołectwo Jagodne Wielkie			18 881,00
Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	100,00	
	921-92109-4300	400,00	
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	600,00	
Ogrodzenie boiska wiejskiego	900-90095-4210	17 781,00	
Sołectwo Kleszczewo			21 436,00
Festyny,turnieje, zawody sportowe	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	1 000,00	
Serwis kosiarek, koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	1 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięc	754-75412-6060	3 000,00	
Modernizacja plaży Kleszczewo-Osada	900-90095-4300	1 500,00	
Żwirowanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	
	600-60016-4300	3 000,00	
Zakup materiału do ogrodzenia placu zabaw	900-90095-4210	4 436,00	
Sołectwo Konopki Małe			12 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięc	754-75412-6060	1 000,00	

Malowanie elewacji budynku św., drobne prace budowlane	921-92109-4300	11 000,00	
Sołectwo Konopki Nowe			20 687,00
Koszenie terenu	900-90095-4300	4 000,00	
Opłaty na świetlice(utrzymanie)	921-92109-4260	800,00	
	921-92109-4300	1 200,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięć	754-75412-6060	2 500,00	
Lampa solarna	900-90015-6060	8 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 187,00	
Sołectwo Konopki Wielkie			18 990,00
Zajęcia artystyczne	900-90095-4210	1 000,00	
Lampy solarne- 1 szt.	900-90015-6060	7 300,00	
Remont pomostu	900-90095-4210	2 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięć	754-75412-6060	1 500,00	
Koszenie boiska i plaży	900-90095-4300	1 500,00	
Piach na plażę	900-90095-4210	1 500,00	
Opłaty stałe na świetlice	921-92109-4260	100,00	
	921-92109-4300	200,00	
Remont świetlicy	921-92109-4210	1 500,00	
Plac zabaw	900-90095-4210	2 390,00	
Sołectwo Lipowy Dwór			15 000,00
Lampa solarna- 2 szt.	900-90015-6060	12 000,00	
Spowalniacz- 2 szt.	600-60016-4210	1 400,00	
Przeгляд przyrządów gimnastycznych	900-90095-4300	300,00	
Paliwo i żyłka, olej do kosy spalinowej	900-90095-4210	500,00	
Artykuły piśmiennicze	900-90095-4210	200,00	
Lustro szerokokątne drogowe	600-60016-4210	600,00	
Sołectwo Lipińskie			15 225,00
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięć	754-75412-6060	1 225,00	
Koszenie terenów sołectwa	900-90095-4300	3 000,00	
Budowa chodnika	600-60016-4300	11 000,00	
Sołectwo Marcinowa Wola			26 466,00
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	6 466,00	
Kosiarka	900-90095-6060	8 500,00	
Namiot	900-90095-4210	2 500,00	
Piknik	900-90095-4210	3 000,00	
Warsztaty	900-90095-4210	1 000,00	
Piasek	900-90095-4210	2 000,00	
Media na świetlice	921-92109-4260	500,00	
	921-92109-4300	1 000,00	
Cement	900-90095-4210	750,00	
Barierka	900-90095-4210	750,00	
Sołectwo Miłki			50 000,00
3 Lampy Solarna(Przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnie)	900-90015-6060	21 000,00	
Oznaczenie numeracji domów (Przykop, Miechy 2x, ul. Giżycka)	900-90095-4210	3 200,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	10 700,00	
Zajęcia aktywizacyjne dla dzieci	900-90095-4210	8 000,00	
Rośliny ozdobne	900-90095-4210	1 000,00	
Ławeczka na ul. Giżyckiej	900-90095-4210	600,00	
Dofinansowanie drużyny ringo	900-90095-4210	2 000,00	
Stroje dla KGW	900-90095-4210	3 500,00	

Sołectwo Paprotki			19 500,00
Remont dróg	600-60016-4270	5 000,00	
Utrzymanie czystości świetlicy	921-92109-4210	1 000,00	
Prąd i śmieci	921-92109-4260	500,00	
	921-92109-4300	1 000,00	
Usługi plaży boisko koło świetlicy	900-90095-4170	1 000,00	
Zakup paliwa i materiału	900-90095-4210	1 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki- Zestaw do wyważania drzwi i cięć	754-75412-6060	1 075,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 925,00	
Turnieje i festyny	900-90095-4300	3 000,00	
	900-90095-4210	4 000,00	
Sołectwo Ruda			26 466,00
Opłata za energię elektryczną na świetlicy	921-92109-4260	1 000,00	
Zakup opału na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00	
Zakup kominka na świetlicę	921-92109-4210	3 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	3 000,00	
Zakup telewizora na świetlicę	921-92109-4210	3 500,00	
Zakup piasku na plażę	900-90095-4300	2 000,00	
Zakup roślin ozdobnych	900-90095-4210	1 000,00	
Koszenie terenów gminnych	900-90095-4300	3 000,00	
Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarki	900-90095-4210	500,00	
Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 000,00	
Zakup materiałów eksploracyjnych na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00	
Zakup środków czystości na świetlicę	921-92109-4210	466,00	
Zawody sportowe	900-90095-4210	1 500,00	
Festyny wiejskie	900-90095-4300	4 500,00	
Sołectwo Rydzewo			30 286,00
Koszty utrzymania świetlicy (media)	921-92109-4260	700,00	
	921-92109-4300	1 300,00	
Ogrzewanie świetlicy, środki czystości	921-92109-4210	1 000,00	
Koszenie trawy(2 plaże i teren przy świetlicy)	900-90095-4300	3 500,00	
Koszty organizowania imprez dla dzieci- turnieje,zawody	900-90095-4210	1 000,00	
	900-90095-4300	2 786,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Zagospodarowanie terenu 2 plaż-piasek, ławki, przebieralnie	900-90095-4210	18 000,00	
Sołectwo Staświny			23 000,00
Zakup materiału-kosiarka, traktorek	900-90095-4210	3 000,00	
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 000,00	
	921-92109-4300	7 000,00	
Sołectwo Wyszowate			20 736,00
Remont pomostu i zakup materiałów(kołki, zdemontowanie starego pomostu)	900-90095-4210	2 000,00	
	900-90095-4300	8 000,00	
Utrzymanie plaży (zakup drewnochronu, gwoździ, śrub)	900-90095-4210	1 000,00	
Zakup piasku na plażę	900-90095-4210	1 500,00	
Koszenie plaży	900-90095-4170	1 500,00	
Dofinansowanie OSP	754-75412-4210	1 200,00	
Zakup wieńca dożynkowego	900-90095-4210	1 000,00	
świetlicy, szklanek, tyłek, żarówki oraz środków czystości)	921-92109-4210	1 536,00	
Zorganizowanie zimowych zawodów sportowych dla dzieci	900-90095-4210	1 500,00	

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małachuk-Murczyńska

Zorganizowanie festynu	900-90095-4210	500,00	
	900-90095-4300	1 000,00	
Ogółem			387 784,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Malgorzata Wawrzyczk

