

**ZARZĄDZENIE NR 80/2023**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.), § 14 i § 15 Uchwały Nr LII/343/2022 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2023

**Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:**

**§ 1.**

- 1) Zmniejsza się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **1 364,36zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 364,36zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **1 364,36zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 364,36zł.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w *Planie dochodów i w Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

<b>1) Dochody</b>	<b>48 485 038,70zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	32 595 596,68zł
b) dochody majątkowe	15 889 442,02zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>53 100 917,57zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	35 270 074,06zł
b) wydatki majątkowe	17 830 843,51zł
<b>3) Deficyt budżetu</b>	<b>- 4 615 878,87zł</b>
4) Przychody budżetu	6 357 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	1 742 000,00zł.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

**Dawid Stachura**

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 241,86</b>	<b>31,36</b>	<b>257 273,22</b>
	75095		Pozostała działalność	207,86	31,36	239,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171,46	31,36	202,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>399,00</b>	<b>467,00</b>	<b>866,00</b>
	85195		Pozostała działalność	399,00	467,00	866,00
		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)	399,00	467,00	866,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 691,05</b>	<b>866,00</b>	<b>1 098 557,05</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 861,05	866,00	39 727,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 861,05	866,00	39 727,05
<b>Razem:</b>				<b>48 483 674,34</b>	<b>1 364,36</b>	<b>48 485 038,70</b>

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>443 895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>443 895,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 218,80	0,00	267 218,80
		4300	Zakup usług pozostałych	254 518,80	-480,00	254 038,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 531 709,81</b>	<b>31,36</b>	<b>6 531 741,17</b>
	75095		Pozostała działalność	304 604,00	31,36	304 635,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,32	26,22	169,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,14	5,14	33,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 869,24</b>	<b>467,00</b>	<b>227 336,24</b>
	85195		Pozostała działalność	399,00	467,00	866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,45	254,30	471,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,41	43,82	81,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,34	6,28	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,78	30,22	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,80	87,60	162,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,22	44,78	83,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 716 717,45</b>	<b>866,00</b>	<b>2 717 583,45</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 793,00	0,00	1 112 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	-500,00	12 050,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 861,05	866,00	39 727,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 062,00	560,00	3 622,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 910,05	300,00	35 210,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	6,00	895,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 655 947,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 947,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 412,39	0,00	1 024 412,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 176,39	-4 000,00	144 176,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 000,00	8 800,00
<b>Razem:</b>				<b>53 099 553,21</b>	<b>1 364,36</b>	<b>53 100 917,57</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	399,00	467,00	866,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	467,00	866,00
		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)	399,00	467,00	866,00
<b>Razem:</b>				<b>2 764 414,02</b>	<b>467,00</b>	<b>2 764 881,02</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 80/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>399,00</b>	<b>467,00</b>	<b>866,00</b>
	85195		Pozostała działalność	399,00	467,00	866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,45	254,30	471,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,41	43,82	81,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5,34	6,28	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,78	30,22	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,80	87,60	162,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,22	44,78	83,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 760 901,10</b>	<b>467,00</b>	<b>2 761 368,10</b>

## UZASADNIENIE

### W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 31,36zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na zadania związane z nadaniem na podstawie wniosku numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny (art. 4 ust. 1 w/w ustawy) – na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tym zadaniem
- w rozdziale 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 467,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04.08.2023r. - z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone)
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 866,00zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę jednorazowego dodatku 300zł i 6zł na obsługę zadania (materiały biurowe) oraz kwotę 560zł na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

### Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dokonano przeniesienia kwoty 480zł z zakupu usług pozostałych do kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt. II SA/Wr 93/23 z dnia 17 lipca 2023r. - stwierdzenie nieważności części zapisów uchwały L/331/2022 w sprawie uchwalenia mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice, gmina Miłkowice, MPZP Miłkowice I
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS przeniesiono kwotę 500zł z zakupu materiałów i wyposażenia do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 4.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Gniewomirowic "Doposażenie świetlicy wiejskiej"