

**ZARZĄDZENIE NR 86/2023**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 30 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) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **69 860,96zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69 860,96zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **69 860,96zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 860,96zł.

**§ 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>48 574 899,66zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	32 685 457,64zł
b) dochody majątkowe	15 889 442,02zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>53 190 778,53zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	35 339 935,02zł
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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>24 654,00</b>	<b>25 998,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 654,00	24 654,00
		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)	0,00	24 654,00	24 654,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>305 488,00</b>	<b>38 440,00</b>	<b>343 928,00</b>
	75495		Pozostała działalność	305 488,00	38 440,00	343 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 488,00	38 440,00	343 928,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 598 397,21</b>	<b>2 395,00</b>	<b>7 600 792,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 168,21	2 395,00	754 563,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 223,00	2 395,00	17 618,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 619 124,90</b>	<b>406,96</b>	<b>4 619 531,86</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 964,90	406,96	49 371,86
		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)	48 964,90	252,98	49 217,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 098 557,05</b>	<b>2 965,00</b>	<b>1 101 522,05</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 727,05	2 965,00	42 692,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 727,05	2 965,00	42 692,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 435 939,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 436 939,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		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)	22 100,00	1 000,00	23 100,00
<b>Razem:</b>				<b>48 505 038,70</b>	<b>69 860,96</b>	<b>48 574 899,66</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>597 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 285,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 380,00	0,00	212 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	-6 000,00	3 780,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>24 654,00</b>	<b>25 998,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 654,00	24 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 654,00	7 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>881 970,79</b>	<b>38 440,00</b>	<b>920 410,79</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 870,92	0,00	538 870,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	243,00	1 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-278,00	62 722,00
	75495		Pozostała działalność	328 199,87	38 440,00	366 639,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	304 480,00	38 440,00	342 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 059 266,07</b>	<b>2 801,96</b>	<b>14 062 068,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 964,90	406,96	49 371,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,79	2,51	487,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 480,11	250,47	48 730,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52
	80195		Pozostała działalność	252 682,61	2 395,00	255 077,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	189 197,93	2 395,00	191 592,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 717 583,45</b>	<b>2 965,00</b>	<b>2 720 548,45</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 727,05	2 965,00	42 692,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 210,05	2 878,00	38 088,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	87,00	982,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 518 528,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 519 528,97</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	1 000,00	23 100,00

<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>
	92195		Pozostała działalność	288 535,27	0,00	288 535,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 629,00	500,00	31 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 675,10	-500,00	55 175,10
<b>Razem:</b>				<b>53 120 917,57</b>	<b>69 860,96</b>	<b>53 190 778,53</b>

**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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>24 654,00</b>	<b>25 998,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 654,00	24 654,00
		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)	0,00	24 654,00	24 654,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 964,90</b>	<b>252,98</b>	<b>49 217,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 964,90	252,98	49 217,88
		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)	48 964,90	252,98	49 217,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 395 939,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 396 939,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		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)	22 100,00	1 000,00	23 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 764 881,02</b>	<b>25 906,98</b>	<b>2 790 788,00</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 86/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 30 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>24 654,00</b>	<b>25 998,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 654,00	24 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 654,00	7 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 964,90</b>	<b>252,98</b>	<b>49 217,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 964,90	252,98	49 217,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,79	2,51	487,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 480,11	250,47	48 730,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 395 939,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 396 939,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	1 000,00	23 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 761 368,10</b>	<b>25 906,98</b>	<b>2 787 275,08</b>

## UZASADNIENIE

### W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 24.654,00zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.801.12.2023 z dnia 18.08.2023r. - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborów (zadanie zlecone)
- w rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 38.440,00zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyżywienie i zakwaterowanie)
- w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zwiększono plan dochodów w kwocie 2.395,00zł w związku z otrzymanymi Ministerstwa Finansów środkami z tytułu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, a plan wydatków wprowadzono w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ również w kwocie ogólnej 2.395,00zł dla ZSP w Rzeszotarach na zakup materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym
- w rozdziale 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW... zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 406,96zł, w tym na zadanie zlecone kwotę 252,98zł zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.13.2023 z dnia 4.08.2023r. - z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów realizacji zadania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach oraz zgodnie z otrzymanymi środkami na pomoc uczniom z Ukrainy - kwotę 153,98zł (również dla ZSP w Rzeszotarach)
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.965,00zł, 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 świadczeń rodzinnych - 2.878zł oraz 87zł na obsługę zadania (materiały biurowe)
- w rozdziale 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 1.000,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.290.2023.MJ z dnia 24.08.2023r. - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)

### Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dokonano przeniesienia kwoty 6.000zł z różnych opłat i składek do zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - na pokrycie kosztów operatów szacunkowych
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dokonano przeniesienia kwoty 278zł z wynagrodzeń bezosobowych do składek na ubezpieczenia społeczne 243zł i do składek na FP 35zł - dotyczy zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzenia z tytułu umowy z kierowcą wozu strażackiego
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 500,00zł z zakupu usług pozostałych do zakupu materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Goślinowa "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" - zakupy na dożynki sołeckie