

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 26 września 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 **12 072,04zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12 072,04zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **12 072,04zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12 072,04zł.

§ 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:

1) Dochody	48 224 487,75zł w tym:
a) dochody bieżące	34 773 368,44zł
b) dochody majątkowe	13 451 119,31zł
2) Wydatki	53 840 366,62zł , w tym:
a) wydatki bieżące	35 980 918,07zł
b) wydatki majątkowe	17 859 448,55zł
3) Deficyt budżetu	- 5 615 878,87zł
4) Przychody budżetu	6 357 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	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
750			Administracja publiczna	257 273,22	2 000,00	259 273,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	2 000,00	49 401,00
		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)	47 401,00	2 000,00	49 401,00
758			Różne rozliczenia	9 924 638,27	2 395,00	9 927 033,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	853 075,27	2 395,00	855 470,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 618,00	2 395,00	20 013,00
801			Oświata i wychowanie	4 619 531,86	538,96	4 620 070,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 371,86	538,96	49 910,82
		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)	49 217,88	335,48	49 553,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	203,48	357,46
852			Pomoc społeczna	1 101 522,05	-19 006,00	1 082 516,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	-28 000,00	354 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	-28 000,00	352 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	-11 000,00	242 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	-11 000,00	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 572,00	16 820,00	181 392,00
		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)	37 192,00	16 820,00	54 012,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 692,05	3 174,00	45 866,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 692,05	3 174,00	45 866,05
855			Rodzina	2 436 939,00	2 000,00	2 438 939,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	2 000,00	25 100,00
		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)	23 100,00	2 000,00	25 100,00
			Razem:	48 236 559,79	-12 072,04	48 224 487,75

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 878 750,20	0,00	8 878 750,20
	01008		Melioracje wodne	66 600,00	1 117,82	67 717,82
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 117,82	61 117,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 700,00	-1 117,82	12 582,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	-1 117,82	12 582,18
750			Administracja publiczna	6 531 741,17	2 000,00	6 533 741,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	2 000,00	49 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	1 672,00	41 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	287,00	7 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	41,00	1 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 934 785,96	0,00	5 934 785,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 322,09	-15 000,00	88 322,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 286,85	0,00	65 286,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	890,00	1 000,00	1 890,00
801			Oświata i wychowanie	14 603 532,44	2 933,96	14 606 466,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 371,86	538,96	49 910,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,30	3,32	490,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 730,58	332,16	49 062,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	201,47	353,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,52	2,01	3,53
	80195		Pozostała działalność	255 203,31	2 395,00	257 598,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191 592,93	2 395,00	193 987,93
852			Pomoc społeczna	2 932 548,45	-19 006,00	2 913 542,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 000,00	-28 000,00	444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	-28 000,00	444 000,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	-11 000,00	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	-11 000,00	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 265 793,00	20 289,50	1 286 082,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 842,00	11 172,00	58 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 771,00	1 214,62	837 985,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 138,00	-1 214,62	60 923,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,35	248,00	10 713,35
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 678,00	1 969,50	65 647,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	400,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 405,90	-3 469,50	243 936,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 969,50	-5 969,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 692,05	3 174,00	45 866,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 622,00	416,00	4 038,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 088,05	2 681,00	40 769,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	982,00	77,00	1 059,00
855			Rodzina	2 519 528,97	2 000,00	2 521 528,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 124,00	0,00	2 373 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00	346,64	49 060,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-346,64	4 553,36
	85504		Wspieranie rodziny	122 589,97	0,00	122 589,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 116,00	43,17	54 159,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	-43,17	3 858,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,31	-2 374,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 374,31	47 374,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	2 000,00	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	2 000,00	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 266,78	0,00	5 868 266,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 477,15	0,00	91 477,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	220,00	1 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	1 280,00	12 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 771,45	-1 500,00	55 271,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 101,69	0,00	1 731 101,69
	92195		Pozostała działalność	313 742,18	0,00	313 742,18
		4220	Zakup środków żywności	7 084,00	1 200,00	8 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 695,10	-1 200,00	51 495,10
			Razem:	53 852 438,66	-12 072,04	53 840 366,62

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 461,20	0,00	229 461,20
	01095		Pozostała działalność	229 461,20	0,00	229 461,20
		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)	229 461,20	0,00	229 461,20
750			Administracja publiczna	47 401,00	2 000,00	49 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	2 000,00	49 401,00
		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)	47 401,00	2 000,00	49 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 422,00	0,00	26 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	0,00	1 344,00
		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)	1 344,00	0,00	1 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 654,00	0,00	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)	24 654,00	0,00	24 654,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		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)	424,00	0,00	424,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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)	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	3 512,92	0,00	3 512,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 512,92	0,00	3 512,92
		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)	3 512,92	0,00	3 512,92
801			Oświata i wychowanie	49 217,88	335,48	49 553,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 217,88	335,48	49 553,36
		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)	49 217,88	335,48	49 553,36
851			Ochrona zdrowia	866,00	0,00	866,00

	85195		Pozostała działalność	866,00	0,00	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)	866,00	0,00	866,00
852			Pomoc społeczna	37 192,00	16 820,00	54 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 192,00	16 820,00	54 012,00
		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)	37 192,00	16 820,00	54 012,00
855			Rodzina	2 396 939,00	2 000,00	2 398 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 124,00	0,00	2 373 124,00
		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)	2 359 124,00	0,00	2 359 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	0,00	715,00
		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)	715,00	0,00	715,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	2 000,00	25 100,00
		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)	23 100,00	2 000,00	25 100,00
			Razem:	2 791 212,00	21 155,48	2 812 367,48

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 461,20	0,00	229 461,20
	01095		Pozostała działalność	229 461,20	0,00	229 461,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,04	0,00	636,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,20	0,00	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	224 961,96	0,00	224 961,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50
750			Administracja publiczna	47 401,00	2 000,00	49 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	2 000,00	49 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	1 672,00	41 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	287,00	7 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	41,00	1 011,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 422,00	0,00	26 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	0,00	1 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,37	0,00	1 123,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,11	0,00	193,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	0,00	27,52
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 654,00	0,00	24 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654,00	0,00	7 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	49 217,88	335,48	49 553,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 217,88	335,48	49 553,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,30	3,32	490,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 730,58	332,16	49 062,74
851			Ochrona zdrowia	866,00	0,00	866,00
	85195		Pozostała działalność	866,00	0,00	866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,75	0,00	471,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,23	0,00	81,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,62	0,00	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,40	0,00	162,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	0,00	83,00
852			Pomoc społeczna	37 192,00	16 820,00	54 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 192,00	16 820,00	54 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 642,00	16 572,00	53 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	248,00	798,00
855			Rodzina	2 396 939,00	2 000,00	2 398 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 124,00	0,00	2 373 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 460,00	0,00	2 300 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00	346,64	49 060,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-346,64	4 553,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	0,00	8 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,54	0,00	1 193,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,37	0,00	2 741,37
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	124,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,09	0,00	2 753,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	0,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	0,00	715,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	2 000,00	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	2 000,00	25 100,00
Razem:				2 787 699,08	21 155,48	2 808 854,56

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.000,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14.09.2023r. - z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (*zadanie zlecone*)
- 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 538,96zł, w tym na *zadanie zlecone* kwotą 335,48zł zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.16.2023 z dnia 21.09.2023r. - z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów realizacji zadania (dla ZSP w Miłkowicach 307,98zł i dla ZSP w Rzeszotarach 27,50zł) oraz zgodnie z otrzymanymi środkami na pomoc uczniom z Ukrainy - kwotą 203,48zł (dla ZSP w Miłkowicach)
- w rozdziale 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE..... dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 28.000zł oraz w rozdziale 85216 ZASIŁKI STAŁE o kwotę 11.000zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18.09.2023r.
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę ogólną 16.820,00zł (w tym na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu 16.572zł oraz na obsługę zadania 248zł) - *zadanie zlecone* - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 22.09.2023r.
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 3 174,00zł, 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 - 2.381zł plus 71zł na obsługę zadania (materiały biurowe), wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300zł plus 6zł na obsługę zadania oraz na posiłek w kwocie 416zł
- w rozdziale 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 2.000,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25.09.2023r. - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc wrzesień (*zadanie zlecone*)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.117,82zł ponieważ zabezpieczona kwota jest niewystarczająca na wykonanie zadania związanego z utrzymaniem rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy, na ten cel dokonano zmniejszenia w rozdziale 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH z pozostałych opłat
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup energii elektrycznej w kwocie 5.000zł oraz na umowy zlecenie - dotyczące CUW na okres nieobecności pracowników gospodarczych w budynkach Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miłkowicach - kwota 10.000zł, na ten cel dokonano zmniejszenia planu wpłat na PFRON o kwotę 15.000zł

- w rozdziale 75075 *PROMOCJA JST* dokonano przeniesienia kwoty 1.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu artykułów spożywczych w celu zorganizowania poczęstunku dla zaproszonych gości w związku z oficjalnym otwarciem nowo powstałego przedszkola w Miłkowicach w dniu 28 września br.
- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* dokonano przeniesienia kwoty 1 214,62zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeń osobowych pracowników, zwiększono planowane wydatki zakup energii o kwotę 1.500zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.969,50zł, usług telekomunikacyjnych o kwotę 400zł (w lipcu 2023 r. zawarto umowę na świadczenie usług telefonii komórkowej) i podróży służbowych o kwotę 5.000zł (co wynika ze wzrostu kosztów stawek za 1 km przebiegu pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych). Natomiast zmniejszono plan wydatków wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 5.400zł (Sąd Rejonowy w Legnicy przychylił się do wniosku GOPS i wyznaczył inną gminę do wypłacenia wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej)
- w rozdziale 85228 *USŁUGI OPIEKUŃCZE...* , na wniosek Dyrektora GOPS dokonano zmniejszenia planu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.969,50zł (brak kosztów za świadczone usługi opiekuńcze przez MOPS Legnica, ponieważ podopieczną umieszczono w Domu Pomocy Społecznej) i zwiększenia planu na podróże służbowe o kwotę 2.500zł
- w rozdziale 85502 *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO...* na wniosek Dyrektora GOPS dokonano przeniesienia kwoty 346,64zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeń osobowych pracowników
- w rozdziale 85504 *WSPIERANIE RODZINY* na wniosek Dyrektora GOPS dokonano przeniesienia kwoty 43,17zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kwoty 2.374,31zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych - ze względu na fakt umieszczenia kolejnych trojga dzieci w Gminie Miłkowice w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)
- w rozdziale 90004 *UTRZYMANIE ZIELENI* dokonano przeniesienia kwoty 1.500zł w ramach FS Gniewomirowice w ramach przedsięwzięcia "Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa" z zakupu osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka do wynagrodzeń bezosobowych 1.280zł i składek na ZUS 220zł w celu kontynuowania umowy zlecenie na utrzymanie terenów zielonych
- w rozdziale 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* dokonano przeniesienia kwoty 1.200,00zł z zakupu usług pozostałych do zakupu artykułów żywnościowych w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Głuchowic "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" - zakupy na poczęstunek dla uczestników organizowanego przez Sołectwo Głuchowice cyklicznego sprzątania świata