

**ZARZĄDZENIE NR 134/2023**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 8 grudnia 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 **35 124,63zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 124,63zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **35 124,63zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 124,63zł.

**§ 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>48 357 179,88zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	36 250 685,57zł
b) dochody majątkowe	12 106 494,31zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>50 561 058,75zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	39 378 355,20zł
b) wydatki majątkowe	11 182 703,55zł
<b>3) Deficyt budżetu</b>	<b>- 2 203 878,87zł</b>
4) Przychody budżetu	3 545 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	1 342 000,00zł.

**§ 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>268 066,90</b>	<b>41,63</b>	<b>268 108,53</b>
	75095		Pozostała działalność	254,90	41,63	296,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218,50	41,63	260,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 104 862,52</b>	<b>5 362,00</b>	<b>10 110 224,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	859 272,27	5 362,00	864 634,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 815,00	5 362,00	29 177,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 078 183,05</b>	<b>29 721,00</b>	<b>1 107 904,05</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 882,00	26 816,00	219 698,00
		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	54 012,00	-7 045,00	46 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 690,00	33 861,00	172 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 631,00	2 905,00	93 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 631,00	2 905,00	42 536,00
<b>Razem:</b>				<b>48 322 055,25</b>	<b>35 124,63</b>	<b>48 357 179,88</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 515 534,85</b>	<b>41,63</b>	<b>6 515 576,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 568,24	-7 300,00	5 902 268,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	-7 000,00	226 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 206,00	-300,00	12 906,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 504,57	7 000,00	73 504,57
		4220	Zakup środków żywności	1 890,00	1 000,00	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 132,48	6 000,00	60 132,48
	75095		Pozostała działalność	303 783,04	341,63	304 124,67
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,64	34,80	217,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,86	6,83	42,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>948 882,19</b>	<b>0,00</b>	<b>948 882,19</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 870,92	0,00	538 870,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	265,00	2 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-265,00	96 735,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 830 412,64</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 835 774,64</b>
	80195		Pozostała działalność	264 344,69	5 362,00	269 706,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 302,00	4 362,00	6 664,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>228 798,24</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 470,24	0,00	216 470,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,24	-500,00	29 120,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 401,00	500,00	45 901,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 922 573,76</b>	<b>29 721,00</b>	<b>2 952 294,76</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 297 572,50	26 816,00	1 324 388,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 014,00	-6 941,08	51 072,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 587,62	30 541,00	878 128,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 338,00	2 062,00	151 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 242,00	1 258,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,35	-103,92	10 609,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 926,40	2 905,00	261 831,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 324,00	2 427,51	167 751,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 629,00	418,02	31 047,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 234,18	59,47	5 293,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 833 692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833 692,78</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 477,15	-2 190,50	84 286,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,70	-390,00	3 935,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	-1 800,50	11 579,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 084,60	2 190,50	491 275,10
		4260	Zakup energii	239 000,00	2 190,50	241 190,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 732 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 251,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 359,51	0,00	1 074 359,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	-1 600,00	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 749,69	-60,00	117 689,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 469,82	1 660,00	16 129,82
			<b>Razem:</b>	<b>50 525 934,12</b>	<b>35 124,63</b>	<b>50 561 058,75</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 012,00</b>	<b>-7 045,00</b>	<b>46 967,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 012,00	-7 045,00	46 967,00
		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	54 012,00	-7 045,00	46 967,00
<b>Razem:</b>				<b>3 385 275,06</b>	<b>-7 045,00</b>	<b>3 378 230,06</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 134/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 8 grudnia 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 012,00</b>	<b>-7 045,00</b>	<b>46 967,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 012,00	-7 045,00	46 967,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 214,00	-6 941,08	46 272,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	-103,92	694,08
<b>Razem:</b>				<b>3 381 762,14</b>	<b>-7 045,00</b>	<b>3 374 717,14</b>

## UZASADNIENIE

### W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 41,63zł, 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 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zwiększono plan dochodów w kwocie 5.362,00zł w związku z otrzymanymi z 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 5.362,00zł dla ZSP w Miłkowicach (na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym)
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ dokonano zmniejszenia planu zadań zleconych o kwotę 7.045zł zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.448.2023.MJ z dnia 14.11.2023r. z wynagrodzenia dla opiekunów prawnych i kosztów obsługi zadania (zadanie zlecone) oraz zwiększenia planu w kwocie 33.861,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24.11.2023r.
  - na dofinansowanie zadań zleconych GOPS
- w rozdziale 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE... dokonano zwiększenia planu zadań zleconych o kwotę 2.905,00zł zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 21.11.2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych

### Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano przeniesienia kwoty 7.000zł z zakupu opału oraz 300zł ze szkoleń, a dokonano zwiększenia w rozdziale 75075 PROMOCJA JST- 1.000zł na zakup środków żywności i 6.000zł do planu zakupu usług pozostałych na zakup słodkich upominków i gadżetów do celów promocyjnych gminy Miłkowice
- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono plan wydatków w kwocie 300zł na zapłatę odsetek od nieterminowego zwrotu uzyskanej nienależnie korzyści w postaci dodatkowego kapitału z tytułu oprocentowania lokaty- dotyczy środków z projektów grantowych „Granty PPGR” oraz ”CYFROWA GMINA”
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami, zmniejszając o 265zł plan zakupu materiałów i wyposażenia - a zwiększając plan składek na ubezpieczenia społeczne
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI dokonano przeniesienia kwoty 500zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w związku z realizacją Usług związanych z terapią uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym
- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI ... dokonano zmniejszenia o 390zł planu zakupu usług remontowych i usług pozostałych o kwotę 1.800,50zł i dokonaniu zwiększenia planowanych wydatków na zakup energii o kwotę 2.190,50zł w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miłkowice



- w rozdziale 92109 *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Bobrowa "Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej" zmniejszając plan w zakupie usług pozostałych o kwotę 1.600zł, a zmniejszając plan w wynagrodzeniu bezosobowym oraz kwotę 60zł w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Grzymalina "Doposażenie świetlicy wiejskiej" z zakupu materiałów do usług pozostałych w celu sfinansowania kosztów transportu