

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 25 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465 ze zmianami), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1530 ze zmianami) oraz § 14 i § 15 Uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Miłkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2025

Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 25 238,93zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 238,93zł.

2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 25 238,93zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 238,93zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w *Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	77 023 051,34zł w tym:
a) dochody bieżące	48 372 871,83zł
b) dochody majątkowe	28 650 179,51zł
2) Wydatki	82 380 853,34zł , w tym:
a) wydatki bieżące	44 461 050,33zł
b) wydatki majątkowe	37 919 803,01zł
3) Deficyt budżetu	- 5 357 802,00zł
4) Przychody budżetu	9 299 802,00zł,
5) Rozchody budżetu	3 942 000,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 148,26	1 021,00	167 169,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 001,00	1 000,00	58 001,00
		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	57 001,00	1 000,00	58 001,00
	75095		Pozostała działalność	141,48	21,00	162,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141,48	21,00	162,48
758			Różne rozliczenia	417 513,42	7 104,00	424 617,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 500,42	7 104,00	324 604,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 646,00	7 104,00	49 750,00
852			Pomoc społeczna	1 519 944,24	17 113,93	1 537 058,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 101,45	13 506,00	404 607,45
		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	32 000,00	13 506,00	45 506,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 259,64	3 607,93	27 867,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 259,64	3 607,93	27 867,57
Razem:				76 997 812,41	25 238,93	77 023 051,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 368 842,72	1 021,00	8 369 863,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 001,00	1 000,00	58 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 696,00	838,00	48 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	142,00	8 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	20,00	1 188,00
	75095		Pozostała działalność	308 020,39	21,00	308 041,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,94	17,36	134,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,54	3,64	28,18
801			Oświata i wychowanie	21 084 420,90	7 104,00	21 091 524,90
	80101		Szkoły podstawowe	15 604 984,63	0,00	15 604 984,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 535,00	-20 000,00	494 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 667 795,48	-6 000,00	3 661 795,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 000,00	-6 000,00	736 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 112 468,83	6 000,00	1 118 468,83
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	6 000,00	202 000,00
	80195		Pozostała działalność	560 917,40	7 104,00	568 021,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	287 516,86	7 104,00	294 620,86
852			Pomoc społeczna	4 257 488,44	17 113,93	4 274 602,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 197,14	13 506,00	1 799 703,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 527,09	13 306,40	47 833,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 472,91	199,60	25 672,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 259,64	3 607,93	27 867,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 553,04	3 502,84	27 055,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	706,60	105,09	811,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 138 115,28	0,00	9 138 115,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 033 958,18	0,00	5 033 958,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,29	18 000,00	42 374,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942 797,24	-18 000,00	2 924 797,24
Razem:				82 355 614,41	25 238,93	82 380 853,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2025
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 25 lipca 2025 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 001,00	1 000,00	58 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 001,00	1 000,00	58 001,00
		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	57 001,00	1 000,00	58 001,00
852			Pomoc społeczna	37 305,15	13 506,00	50 811,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	13 506,00	45 506,00
		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	32 000,00	13 506,00	45 506,00
Razem:				2 836 052,06	14 506,00	2 850 558,06

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 59/2025
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 25 lipca 2025 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 001,00	1 000,00	58 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 001,00	1 000,00	58 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 696,00	838,00	48 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	142,00	8 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	20,00	1 188,00
852			Pomoc społeczna	37 305,15	13 506,00	50 811,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	13 506,00	45 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 527,09	13 306,40	44 833,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,91	199,60	672,51
Razem:				2 836 052,06	14 506,00	2 850 558,06

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 1.000zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18.07.2025r. - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich

- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 21,00zł, 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 wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 7104,00zł 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 zwiększenie planu wydatków wprowadzono w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ również w kwocie ogólnej 7104,00zł na pozostałe wydatki, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowicach 3.604zł i dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach 3.500zł na zakup materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym

- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 13.506,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.575.2025.MS z dnia 18.07.2025r. - na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)

- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 3.607,93zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.502,84zł i na koszt obsługi zadania 105,09zł

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków w obrębie działu/rozdziału:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na wniosek Dyrektora ZSP w Miłkowicach dokonano przeniesienia kwoty 20.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług remontowych w celu zlecenia malowania sal lekcyjnych

- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA wprowadzono zmniejszenie planu o kwotę 6.000zł z zakupu usług od innych jst i kwotę tą przeniesiono do rozdziału 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w celu zabezpieczenia środków na transport uczniów Szkoły Podstawowej z Rzeszotar do Miłkowic

- w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przesunięcia w zakupie usług pozostałych kwoty 1.800zł z ZSP w Miłkowicach do ZSP w Rzeszotarach środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk”. Zgodnie z projektem umowy o udzielenie dotacji każda ze szkół otrzymuje po 4.000zł, zamiast przyjętego pierwotnie podziału proporcjonalnie do liczby uczniów

- w rozdziale 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI dokonano przeniesienia kwoty 18.000zł z zakupu usług pozostałych (odbiór odpadów) do zakupu materiałów i wyposażenia – zakup worków na odpady