

ZARZĄDZENIE NR 64/2026
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026r. poz.662), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz.1483 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2026

Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 116 770,40zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 770,40zł.

2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 116 770,40zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116 770,40zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	65 062 335,75zł w tym:
a) dochody bieżące	52 797 696,61zł
b) dochody majątkowe	12 264 639,14zł
2) Wydatki	72 872 454,51zł , w tym:
a) wydatki bieżące	46 764 157,03zł
b) wydatki majątkowe	26 108 297,48zł
3) Deficyt budżetu	- 7 810 118,76zł
4) Przychody budżetu	8 962 118,76zł,
5) Rozchody budżetu	1 152 000,00zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2026
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 27 lipca 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 224 741,04	110 540,00	1 335 281,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	-107,00	34 293,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	-107,00	34 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 200,00	110 647,00	397 847,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 337,00	110 647,00	343 984,00
855			Rodzina	2 464 786,00	6 230,40	2 471 016,40
	85504		Wspieranie rodziny	8 130,00	6 230,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 130,00	6 230,40	14 360,40
Razem:				64 945 565,35	116 770,40	65 062 335,75

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	225 496,18	0,00	225 496,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 496,18	0,00	215 496,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	-1 500,00	5 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 837 722,19	110 540,00	4 948 262,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	-107,00	34 293,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	-107,00	34 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 053 577,30	110 647,00	2 164 224,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 135,40	92 460,10	1 471 595,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 415,58	15 921,63	266 337,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 627,49	2 265,27	37 892,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 220,00	0,00	89 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 220,00	-7 000,00	46 220,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 500,00	-7 000,00	42 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	7 000,00	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	7 000,00	43 000,00
855			Rodzina	2 686 802,40	6 230,40	2 693 032,80
	85504		Wspieranie rodziny	124 146,40	6 230,40	130 376,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 402,20	5 206,32	95 608,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 608,87	896,53	17 505,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,45	127,55	2 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 983,95	0,00	2 674 983,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 241,19	0,00	1 452 241,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 689,19	-4 000,00	111 689,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	708 375,00	0,00	708 375,00
	92601		Obiekty sportowe	117 875,00	0,00	117 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:				72 755 684,11	116 770,40	72 872 454,51

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (...) wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 107,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.605.2026.MJ z dnia 17.07.2026r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 110.647,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026r. - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. poz. 505)

- w rozdziale 85504 WSPIERANIE RODZINY wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 6.230,40zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.536.2026.MJ z dnia 15.07.2026r. - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. poz. 505)

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach rozdziału:

- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI dokonano przeniesienia kwoty 1.500zł z zakupu materiałów i wyposażenia do różnych opłat i składek na opłacenie kosztów związanych z kierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe do sądu przez GKRPA w Miłkowicach

- w rozdziale 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM dokonano zmniejszenia planu stypendiów socjalnych o kwotę 7.000zł i kwotę tą przeniesiono do rozdziału 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów

- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY dokonano przeniesienia kwoty 4.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług remontowych w celu wykonania niezbędnych prac remontowych na budynku gminnym zlokalizowanym w Rzeszotarach przy ul. Legnickiej 26. Zakres prac obejmuje wymianę rynien oraz wykonanie zabezpieczeń przed spadaniem dachówek. Realizacja przedmiotowych robót jest niezbędna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

- w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE dokonano przeniesienia kwoty 500zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w celu pokrycia kosztów związanych z transportem i dostarczeniem zamówionych towarów na Orlika