

ZARZĄDZENIE NR 82/2026
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 9 września 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Miłkowice zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w *Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2026*, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	65 413 484,75zł w tym:
a) dochody bieżące	53 148 845,61zł
b) dochody majątkowe	12 264 639,14zł
2) Wydatki	70 870 072,87zł , w tym:
a) wydatki bieżące	47 484 976,62zł
b) wydatki majątkowe	23 385 096,25zł
3) Deficyt budżetu	- 5 456 588,12zł
4) Przychody budżetu	6 608 588,12zł,
5) Rozchody budżetu	1 152 000,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 923 956,96	0,00	2 923 956,96
	60017		Drogi wewnętrzne	237 350,00	0,00	237 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 537,50	25 462,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 537,50	36 537,50
801			Oświata i wychowanie	27 266 154,08	0,00	27 266 154,08
	80101		Szkoły podstawowe	21 808 257,33	-1 000,00	21 807 257,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 564,00	-1 300,00	20 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	3 737 215,05	1 000,00	3 738 215,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 417,55	0,00	84 417,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,81	0,00	835,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 581,74	0,00	83 581,74
852			Pomoc społeczna	4 944 446,91	0,00	4 944 446,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 224,30	0,00	2 164 224,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 176,36	-3 335,56	68 840,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 857,54	3 335,56	33 193,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 451,85	0,00	651 451,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	661,49	2 661,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,45	-661,49	15 451,96
855			Rodzina	2 871 864,48	0,00	2 871 864,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 402,68	0,00	2 551 402,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 267,39	-274,79	52 992,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	274,79	3 679,04
	85504		Wspieranie rodziny	130 376,80	0,00	130 376,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-219,83	780,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 263,39	0,00	7 236 263,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 473,60	1 000,00	108 473,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 894,60	1 094,11	47 988,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 672,00	-450,00	8 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 408,00	355,89	19 763,89
Razem:				70 870 072,87	0,00	70 870 072,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2026
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 9 września 2026 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 417,55	0,00	84 417,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 417,55	0,00	84 417,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,81	0,00	835,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 581,74	0,00	83 581,74
855			Rodzina	2 595 487,68	0,00	2 595 487,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 402,68	0,00	2 551 402,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 267,39	-274,79	52 992,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	274,79	3 679,04
Razem:				3 061 295,91	0,00	3 061 295,91

UZASADNIENIE

Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu/rozdziału:

- w rozdziale 60017 *DROGI WEWNĘTRZNE* dokonano przeniesienia kwoty 1.537,50zł pomiędzy paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia "Zakup lustra drogowego" realizowanego z funduszu sołeckiego Siedliska na opracowanie projektu organizacji ruchu

- w rozdziale 80101 *SZKOŁY PODSTAWOWE* na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowicach dokonano przeniesienia kwoty 1.300zł z wynagrodzeń bezosobowych do zakupu usług zdrowotnych 300zł i w rozdziale 80104 *PRZEDSZKOLA* również do zakupu usług zdrowotnych kwota 1.000zł. Powyższe zmiany wynikają ze zwiększonej ilości nowo zatrudnionych nauczycieli oraz dużej liczby pracowników wracających po długotrwałej chorobie

- w rozdziale 80153 *ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH* dokonano przeniesienia kwoty 69,99zł z Planu Finansowego ZSP Rzeszotary do Planu ZSP Miłkowice - w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na wniosek Dyrektora GOPS dokonano zwiększenia planu na odpisy na ZFŚS w kwocie 3.335,56zł i zmniejszenia w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych. w rozdziale 85228 *USŁUGI OPIEKUŃCZE* dokonano zmniejszenia w odpisach na ZFŚS o kwotę 661,49zł i kwotę tą przeniesiono do wyatków na zakup materiałów i wyposażenia, ponadto w rozdziale 85502 *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO...* dokonano zmniejszenia w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 274,79zł i przeniesiono ją do odpisów na ZFŚS oraz w rozdziale 85504 *WSPIERANIE RODZINY* dokonano zmniejszenia w szkoleniach pracowników o kwotę 219,83zł i przeniesiono ją do odpisów na ZFŚS

- w rozdziale 90003 *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI* dokonano przeniesienia kwoty 1.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 90004 *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH* również do paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia, dodatkowo dokonano zmniejszenia planu w zakupie usług remontowych o kwotę 450zł i w zakupie usług pozostałych o kwotę 304,11zł - razem zwiększenie w zakupie paliwa i osprzętu do traktorka kosiarki w kwocie 1.754,11zł

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach przedsięwzięcia "Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi" realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Rzeszotar kwoty 660zł z zakupu materiałów i wyposażenia do usług pozostałych w celu zabezpieczenia odpowiedniej wysokości środków związanych z dostawą transportową