

**ZARZĄDZENIE NR 33/2024**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2024**

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.), § 13 Uchwały Nr LXVI/443/2023 Rady Gminy Miłkowice z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2024

**Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:**

**§ 1.**

- 1) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **48 300,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 300,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **48 300,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 300,00zł.

**§ 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 2024*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

<b>1) Dochody</b>	<b>64 598 590,33zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	41 195 851,33zł
b) dochody majątkowe	23 402 739,00zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>76 173 149,83zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	39 776 454,67zł
b) wydatki majątkowe	36 396 695,16zł
<b>3) Deficyt budżetu</b>	<b>- 11 574 559,50zł</b>
4) Przychody budżetu	14 016 559,50zł,
5) Rozchody budżetu	2 442 000,00zł.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

**Dawid Stachura**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 869 834,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 873 734,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 900,00	3 900,00
		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	0,00	3 900,00	3 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 153,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>120 553,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 292,00	44 400,00	93 692,00
		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	49 292,00	44 400,00	93 692,00
<b>Razem:</b>				<b>64 550 290,33</b>	<b>48 300,00</b>	<b>64 598 590,33</b>

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 003 014,07</b>	<b>3 900,00</b>	<b>7 006 914,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 016,00	3 900,00	292 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 153,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>120 553,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 292,00	44 400,00	93 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	44 400,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	2 214,62	12 414,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-172,62	2 527,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-30,54	289,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-375,17	7 424,83
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,06	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	-230,73	9 701,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-5,50	34,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 447 484,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 447 484,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 044,45	0,00	4 230 044,45
		4260	Zakup energii	350,00	1 000,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596 019,00	-1 000,00	2 595 019,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 102,22	0,00	135 102,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 502,22	-6 000,00	62 502,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	6 000,00	24 100,00
<b>Razem:</b>				<b>76 124 849,83</b>	<b>48 300,00</b>	<b>76 173 149,83</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2024

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 900,00	3 900,00
		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	0,00	3 900,00	3 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 153,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>120 553,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 292,00	44 400,00	93 692,00
		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	49 292,00	44 400,00	93 692,00
<b>Razem:</b>				<b>2 881 719,31</b>	<b>48 300,00</b>	<b>2 930 019,31</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 33/2024  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA  
ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 900,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 153,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>120 553,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 292,00	44 400,00	93 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	44 400,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	2 214,62	12 414,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-172,62	2 527,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-30,54	289,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-375,17	7 424,83
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,06	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	-230,73	9 701,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-5,50	34,50
			<b>Razem:</b>	<b>2 881 719,31</b>	<b>48 300,00</b>	<b>2 930 019,31</b>

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 8.820,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 03.04.2024r. - z przeznaczeniem na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych (zadanie zlecone), w tym 2.250zł na wynagrodzenie bezosobowe kierowcy, 750zł na koszty paliwa i inne opłaty eksploatacyjne oraz 900zł na zakup usług pozostałych
- w rozdziale 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 44 400zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.804.70.2024 z dnia 29.03.2024r. - z przeznaczeniem na wypłatę diet członków terytorialnych komisji wyborczych (zadanie zlecone)

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

- w rozdziale 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach planu wydatków w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 7.04.2024r. (zadanie zlecone)
- w rozdziale 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI przeniesiono kwotę 1.000,00zł z zakupu usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk) do zakupu energii (energia elektryczna do PSZOK)
- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI dokonano przeniesienia kwoty 6.000,00zł między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Ulesia "Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi" poprzez zmniejszenie w zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększenie w zakupie usług pozostałych