

**UCHWAŁA NR LXVI/443/2023  
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. ”c, d, i”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami)

**Rada Gminy Miłkowice  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **68 788 773,17zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **37 729 394,17zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **31 059 379,00zł**, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego **10 000 000,00zł**,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **21 059 379,00zł**, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera *Załącznik Nr 1*.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **69 621 773,17zł** –zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) **Wydatki bieżące kwotę 37 668 220,98zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, w tym m.in. na:

a) Wydatki jednostek budżetowych **26 132 654,91zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 831 131,67zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 301 523,24zł**,

b) Dotacje na zadania bieżące **6 580 053,07zł**,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 326 413,00zł**,

d) Wydatki na obsługę długu Gminy **629 100,00zł**,

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości **31 953 552,19zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00zł.

**§ 3.**

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **3.275.000,00zł** oraz plan rozchodów w wysokości **2.442.000,00zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **833.000,00zł**, który zostanie pokryty z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### § 4.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 150.000zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000zł.

#### § 5.

Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok w kwocie **31.953.552,19zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*.

#### § 6.

1. Ustala się *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2024 rok*, zgodnie z *Załącznikiem nr 5*.

2. Ustala się *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024* w kwocie **562 701,51zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6*.

#### § 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w ogólnej kwocie: dochody – 2 660 817,00zł, wydatki – 2 660 817,00zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 7*.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2024 r. w kwocie ogólnej 91 000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 8*.

#### § 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w kwocie: dochody – 70 334,00zł, wydatki – 1 777 230,00zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 9*.

#### § 9.

1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 w łącznej kwocie: stan środków obrotowych na początek roku: (- 1.100.000zł),

a) przychody: 6 740 485,00zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 2 497 523,00zł,

b) wydatki (koszty): 6 739 485,00zł, stan środków obrotowych na koniec roku: (- 1.099.000zł), zgodnie z *Załącznikiem nr 10*.

2. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych w gminie Miłkowice na rok 2024 w łącznej kwocie (zbiorczo):

a) dochody – 979 000zł;

b) wydatki – 979 000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 11*.

#### § 10.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2024 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy Miłkowice zamieszczony został w *Załączniku nr 12*.

## § 11.

1. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok w wysokości:

- 1) dochody - 5 000,00 zł,
- 2) wydatki - 5 000,00 zł, *zgodnie z Załącznikiem nr 13.*

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok w wysokości:

- 1) dochody - 2 671 300,00zł,
- 2) wydatki - 4 229 077,68zł, *zgodnie z Załącznikiem nr 14.*

## § 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

## § 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Miłkowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Miłkowice na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## § 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Tadeusz Gładysz**

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
600			Transport i łączność	70 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 334,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 728 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	69 872,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 001,00
		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	53 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 871,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 871,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00
		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	1 404,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 427 857,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 311 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 518,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 482 439,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 893 997,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	588 442,00
	758		Różne rozliczenia	9 713 193,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 610 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 610 437,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 102 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 756,00
	801		Oświata i wychowanie	346 746,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 215,00
	80104		Przedszkola	345 531,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 531,90
	852		Pomoc społeczna	999 592,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 500,00
85216		Zasiłki stałe	298 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	2 641 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 000,00
	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	2 570 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00
	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	31 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 995,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 671 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 695,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 695,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00

	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>37 729 394,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 292 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 292 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 292 900,00
600			Transport i łączność	3 780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 758 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 758 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 423 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 423 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 479,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 479,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 628 479,00
926			Kultura fizyczna	585 000,00
	92601		Obiekty sportowe	585 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>31 059 379,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>68 788 773,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>



**PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 599 151,11	103 620,00	103 620,00	6 600,00	97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 531,11	15 495 531,11	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	71 600,00	71 600,00	71 600,00	6 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 159 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 411,11	2 159 411,11	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 411,11	2 049 411,11	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 336 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 120,00	13 336 120,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 220,00	3 803 220,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292 900,00	9 292 900,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 636 744,00	1 636 744,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 636 744,00	1 636 744,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 744,00	436 744,00	0,00	0,00	0,00	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 895 493,76	1 062 493,76	236 241,76	0,00	236 241,76	826 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 516,00	273 516,00	1 500,00	0,00	1 500,00	272 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 016,00	272 016,00	0,00	0,00	0,00	272 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 334,00	70 334,00	70 334,00	0,00	70 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 334,00	50 334,00	50 334,00	0,00	50 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 186,00	610 186,00	55 950,00	0,00	55 950,00	554 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	554 236,00	554 236,00	0,00	0,00	0,00	554 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 401 457,76	108 457,76	108 457,76	0,00	108 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 107,76	48 107,76	48 107,76	0,00	48 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 500,00	2 758 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 077,00	597 077,00	189 500,00	0,00	189 500,00	407 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	459 277,00	459 277,00	51 700,00	0,00	51 700,00	407 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407 577,00	407 577,00	0,00	0,00	0,00	407 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	777 807,00	377 807,00	197 300,00	4 000,00	193 300,00	180 507,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 300,00	197 300,00	197 300,00	4 000,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	185 300,00	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	580 507,00	180 507,00	0,00	0,00	0,00	180 507,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 507,00	180 507,00	0,00	0,00	0,00	180 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 278 281,52	7 199 142,52	6 975 697,25	5 874 246,00	1 101 451,25	11 045,27	212 400,00	0,00	0,00	79 139,00	79 139,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 001,00	53 001,00	53 001,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 300,00	162 300,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 733 697,99	6 654 558,99	6 639 558,99	5 759 354,00	880 204,99	0,00	15 000,00	0,00	0,00	79 139,00	79 139,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 882,00	4 515 882,00	4 515 882,00	4 515 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 432,00	280 432,00	280 432,00	280 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 642,00	831 642,00	831 642,00	831 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 398,00	99 398,00	99 398,00	99 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 240,00	247 240,00	247 240,00	0,00	247 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 564,99	106 564,99	106 564,99	0,00	106 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 139,00	39 139,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	7 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	243 582,53	243 582,53	174 937,26	54 891,00	120 046,26	11 045,27	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 121,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 924,27	3 924,27	0,00	0,00	0,00	3 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,26	6 390,26	6 390,26	0,00	6 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 356,00	21 356,00	21 356,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,52	1 173,52	1 173,52	1 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,73	201,73	201,73	201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,75	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 295,80	562 684,80	426 775,00	84 375,00	342 400,00	35 909,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	629 611,00	629 611,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	595 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	567 895,80	543 284,80	407 375,00	84 375,00	323 000,00	35 909,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 611,00	24 611,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 909,80	35 909,80	0,00	0,00	0,00	35 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 713 611,00	3 713 611,00	3 713 611,00	3 713 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 354,00	290 354,00	290 354,00	290 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 139,00	1 811 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 137 435,14	3 137 435,14	2 750 376,14	1 595 717,00	1 154 659,14	312 000,00	75 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 059,00	75 059,00	0,00	0,00	0,00	75 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 454,00	173 454,00	173 454,00	173 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 044,00	239 044,00	239 044,00	239 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 069,00	34 069,00	34 069,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 567,00	291 567,00	291 567,00	0,00	291 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 937,00	38 937,00	38 937,00	0,00	38 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 225,14	60 225,14	60 225,14	0,00	60 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 555,00	1 078 555,00	1 078 555,00	1 078 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 137,00	54 137,00	54 137,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 375,34	820 375,34	99 921,34	80 007,00	19 914,34	586 454,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	586 454,00	586 454,00	0,00	0,00	0,00	586 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 920,00	63 920,00	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00	4 351,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 890,00	41 890,00	41 890,00	0,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 766,00	125 766,00	118 811,00	118 811,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,00	18 178,00	18 178,00	18 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 054,00	98 054,00	98 054,00	98 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	81 303,93	81 303,93	81 303,93	1 000,00	80 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 153,93	75 153,93	75 153,93	0,00	75 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	615 000,00	615 000,00	102 000,00	27 000,00	75 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	102 000,00	27 000,00	75 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 577 792,14	3 577 792,14	2 585 592,14	1 679 201,00	906 391,14	0,00	992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	668 705,00	668 705,00	668 705,00	0,00	668 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 705,00	668 705,00	668 705,00	0,00	668 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





855		Rodzina	2 728 770,34	2 728 770,34	233 624,34	158 017,07	75 607,27	0,00	2 495 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 000,00	2 570 000,00	74 854,00	72 461,07	2 392,93	0,00	2 495 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 495 146,00	2 495 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,00	55 124,00	55 124,00	55 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428,13	10 428,13	10 428,13	10 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,94	1 482,94	1 482,94	1 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	2 392,93	2 392,93	0,00	2 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	126 970,34	126 970,34	126 970,34	85 556,00	41 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 805,00	66 805,00	66 805,00	66 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,00	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 831 967,97	5 412 379,66	3 730 915,66	270 302,60	3 460 613,06	1 681 464,00	0,00	0,00	0,00	2 419 588,31	2 419 588,31	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 339,00	269 339,00	0,00	0,00	0,00	269 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269 339,00	269 339,00	0,00	0,00	0,00	269 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 077,68	4 229 077,68	2 879 618,68	243 521,00	2 636 097,68	1 349 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 349 459,00	1 349 459,00	0,00	0,00	0,00	1 349 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 509,00	163 509,00	163 509,00	163 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 056,00	34 056,00	34 056,00	34 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 855,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 596 019,00	2 596 019,00	2 596 019,00	0,00	2 596 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 102,22	110 102,22	110 102,22	18 000,00	92 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 502,22	68 502,22	68 502,22	0,00	68 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 377 694,76	27 694,76	27 694,76	8 781,60	18 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,75	1 261,75	1 261,75	1 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,85	179,85	179,85	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 913,16	6 913,16	6 913,16	0,00	6 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 588,31	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 588,31	57 588,31	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 588,31	57 588,31	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 666,00	102 666,00	40 000,00	0,00	40 000,00	62 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 666,00	62 666,00	0,00	0,00	0,00	62 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 969,82	1 666 659,39	315 859,39	17 000,00	298 859,39	1 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 310,43	1 808 310,43	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 963,00	1 094 963,00	180 563,00	17 000,00	163 563,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 400,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 263,00	136 263,00	136 263,00	0,00	136 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	237 606,82	137 296,39	135 296,39	0,00	135 296,39	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 310,43	100 310,43	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 146,39	95 146,39	95 146,39	0,00	95 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 310,43	93 310,43	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 086 033,34	291 800,00	56 800,00	18 000,00	38 800,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	794 233,34	794 233,34	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	847 733,34	53 500,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 233,34	794 233,34	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 033,34	202 033,34	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 300,00	238 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>69 621 773,17</b>	<b>37 668 220,98</b>	<b>26 132 654,91</b>	<b>14 831 131,67</b>	<b>11 301 523,24</b>	<b>6 580 053,07</b>	<b>4 326 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 100,00</b>	<b>31 953 552,19</b>	<b>31 953 552,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 495 531,11</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 159 411,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 411,11
			Budowa hydroforni w miejscowości Lipce	481 787,11
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	343 764,00
			Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów	1 204 860,00
			Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 336 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 220,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach	49 570,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I	3 753 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Zakup pomp ściekowych	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 292 900,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I	9 292 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 833 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup wiaty przystankowej - FS Jezierzany	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska	128 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00
			Zakup ciągnika	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 500,00
			Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska	1 021 500,00

60017		Drogi wewnętrzne	3 293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500,00
		Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	79 000,00
		Budowa progów zwalniających na ul. Wiśniowej w Rzeszotarach	15 000,00
		Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	63 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach	86 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszków, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	291 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 758 500,00
		Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	598 500,00
		Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	481 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach	571 500,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszków, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	1 107 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykup gruntów na mienie komunalne	250 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>
	71035	Cmentarze	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach wraz z budową zewnętrznej instalacji wody i przebudową drogi gminnej	400 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 139,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 139,00
		Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowice	39 139,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice	40 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>629 611,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	590 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 000,00
		Budowa nowego Posterunku Policji w Miłkowicach	500 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 611,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu	24 611,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości w Rzeszotarach	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 244 139,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 244 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 139,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	1 772 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	39 139,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do ZSP w Miłkowicach	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 423 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	3 423 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 419 588,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktorka - FS Miłkowice	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice	2 350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 588,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 588,31
			Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrowie	12 588,31
			Budowa oświetlenia ulicznego w Grzymalinie	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeszotarach	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 808 310,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gniewomirowicach	13 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miłkowicach	15 000,00
			Utwardzenie terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Pątnówku	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 670 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ulesiu	700 000,00
			Remont dachu oraz wieżyczki Pałacu w Jakuszowie	370 000,00
			Remont kościoła pw. św. Kazimierza i Matki Boskiej Ostrobramskiej w Studnicy	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 310,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 310,43
			Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	14 530,67
			Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach	10 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Kochlicach	17 850,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie	7 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w Miłkowicach	10 000,00
			Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Gniewomirowicach	4 000,00
			Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	5 700,00
			Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Ulesiu	4 000,00
			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach	16 521,69
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach	3 208,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego - FS Głuchowice	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>794 233,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	794 233,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 033,34
			Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	170 000,00

		Zadaszenie trybun na boisku w Siedliskach	32 033,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
		Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach	7 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00
		Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	585 000,00
<b>Razem</b>			<b>31 953 552,19</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2024 roku

### Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	PLAN
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 275 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	475 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 442 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	442 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
									1
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>215 000</b>						
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	215 000						
		<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	50 000						
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	165 000						
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>27 000</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	
851	85153	Zwalczanie Narkomanii		10 000	10 000		10 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 000	205 000	27 000	93 000		

**Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024**

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2024 roku
<i>Bobrów</i>	<i>17 688,31</i>							<i>17 688,31</i>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	3 300,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	800,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 000,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		12 588,31	
<i>Dobrzejów</i>	<i>26 030,67</i>							<i>26 030,67</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	4 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	2 500,00		
		Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	921	92195	6050		14 530,67	
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw w Dobrzejowie	921	92195	4300	500,00		
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	3 000,00		
		Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rzeszotarach	921	92109	4300	500,00		
<i>Głuchowice</i>	<i>23 208,07</i>							<i>23 208,07</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowice	754	75412	2820	1 000,00		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach - ogrodzenie	921	92195	6050		3 208,07	
		Zakup agregatu prądowórczego	921	92195	6060		7 000,00	

		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 000,00		
<i>Gniewomirowice</i>	<i>55 009,39</i>							<i>55 009,39</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	13 200,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	8 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00		
		Przeгляд stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	800,00		
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		13 000,00	
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	10 000,00		
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	709,39		
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		4 000,00	
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	3 300,00		
<i>Goślinów</i>	<i>19 946,39</i>							<i>19 946,39</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	5 946,39		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 000,00		
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		5 700,00	
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 000,00		
		Konserwacja wiaty przystankowej	600	60004	4210	1 500,00		
		Konserwacja witaczy	750	75095	4300	1 500,00		
<i>Grzymalin</i>	<i>57 643,82</i>							<i>57 643,82</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 700,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	4 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4270	1 500,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 843,82		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw w Grzymalinie	921	92195	4300	400,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Grzymalin	754	75412	2820	1 000,00		
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie	921	92195	6050		7 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		25 000,00	
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	700,00		
<i>Jakuszków</i>	<i>30 107,76</i>							<i>30 107,76</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	7 000,00		

		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	5 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4270	1 000,00	
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	600,00	
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	5 107,76	
<i>Jezierzany</i>	<i>22 580,82</i>						<i>22 580,82</i>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	800,00	
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 980,82	
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	800,00	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60004	6050		5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		10 500,00
<i>Kochlice</i>	<i>32 052,22</i>						<i>32 052,22</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		17 850,00
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 802,22	
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	4 000,00	
<i>Lipce</i>	<i>23 521,69</i>						<i>23 521,69</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		16 521,69
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	2 000,00	
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	3 000,00	
<i>Miłkowice</i>	<i>62 724,50</i>						<i>62 724,50</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 000,00	
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	921	92195	4210	1 000,00	
		Przeгляд stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	1 200,00	
		Wieniec dożynkowy	921	92195	4210	1 500,00	
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	6 000,00	
		Zakup traktorka	900	90004	6060		12 000,00

		Wywóz nieczystości z terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	4 000,00		
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	921	92195	6050		10 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 024,50		
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		15 000,00	
<i>Pątnówek</i>	<i>22 957,17</i>							<i>22 957,17</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 500,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 957,17		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 500,00		
		Utwardzenie terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		10 000,00	
		Zakup pojemników na plastik typu "dzwon"	900	90002	4210	3 000,00		
<i>Rzeszotary</i>	<i>61 971,81</i>							<i>61 971,81</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	11 300,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4270	1 000,00		
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	8 671,81		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		20 000,00	
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości	754	75495	6050		15 000,00	
<i>Siedliska</i>	<i>47 733,34</i>							<i>47 733,34</i>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	5 000,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	500,00		
		Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach	926	92601	4210	7 200,00		
		Wywóz nieczystości z terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	3 000,00		
		Zadaszenie trybun na boisku	926	92601	6050		32 033,34	
<i>Studnica</i>	<i>14 740,26</i>							<i>14 740,26</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	1 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	5 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowie	754	75412	2820	1 000,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw w Studnicy	921	92195	4300	300,00		
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	4 000,00		

		Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210	2 440,26		
<i>Ulesie</i>	<i>44 785,29</i>							<i>44 785,29</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	6 400,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	13 900,00		
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		4 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	3 750,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	6 500,00		
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	985,29		
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210	1 950,00		
		Zakup barierki ochronnej i znaków	600	60016	4210	3 500,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>562 701,51</b>					<b>302 769,43</b>	<b>259 932,08</b>	<b>562 701,51</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	53 001	53 001	53 001	53 001,00		
751	75101	1 404	1 404	1 404	1 404,00		
752	75212	200	200	200			
852	85295	4 412	4 412	4 412			
855	85502	2 570 000	2 570 000	2 570 000	72 461,07	2 495 146,00	
855	85513	31 800	31 800	31 800			
<b>Ogółem</b>		<b>2 660 817</b>	<b>2 660 817</b>	<b>2 660 817</b>	<b>126 866,07</b>	<b>2 495 146,00</b>	<b>0</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	35 000
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	55 000
<b>Ogółem</b>				<b>91 000</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		272 016,00	272 016,00		272 016,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 334,00	70 334,00	70 334,00	70 334,00		
<i>POROZUMIENIE w sprawie powierzenia Gminie Miłkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 000,00	0,00			75 000
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszków</i>								
750	75095	Pozostała działalność		7 121,00	7 121,00		7 121,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspólnych zadań, ewaluacji instrumentu tery</i>								
801	80101	Szkoły podstawowe		3 300,00	3 300,00		3 300,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy</i>								
900	90002	Gospodarka odpadami		1 349 459,00	1 349 459,00		1 349 459,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>								
<b>Ogółem</b>			70 334,00	1 777 230,00	1 702 230,00	70 334,00	1 631 896,00	75 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
samorządowego zakładu budżetowego  
na rok 2024**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>dz.900 r.90017</b>	Stan środków na początek roku	-1 100 000,00
<b>§ 2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	2 497 523,00
<b>§ 0690</b>	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>§ 0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
<b>§ 0830</b>	Wpływy z usług	4 211 962,00
<b>§ 0920</b>	Pozostałe odsetki	12 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 640 485,00</b>
<b>KOSZTY</b>		
<b>§ 3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
<b>§ 4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 695,00
<b>§ 4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 373,00
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 693,00
<b>§ 4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 094,00
<b>§ 4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	216 655,00
<b>§ 4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00
<b>§ 4260</b>	Zakup energii	2 115 815,00
<b>§ 4270</b>	Zakup usług remontowych	215 000,00
<b>§ 4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
<b>§ 4300</b>	Zakup usług pozostałych	432 000,00
<b>§ 4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
<b>§ 4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 800,00
<b>§ 4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
<b>§ 4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 560,00
<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki	145 000,00
<b>§ 4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
<b>§ 4480</b>	Podatek od nieruchomości	64 200,00
<b>§ 4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>§ 4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00

	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	
	Stan środków na koniec roku	-1 099 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 640 485,00</b>

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE  
NA ROK 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
<b>DOCHODY</b>			<b>979 000,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>979 000,00</b>	
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>	<i>302 000,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	
		0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	
		0970 - pozostałe dochody	1 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	
		0670 - wpływy z opłat za wyżywienie	300 000,00	
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach</i>	<i>677 000,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	
		0610 - opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów	100,00	
		0690 - wpływy z różnych opłat	100,00	
		0960 - otrzymane darowizny	800,00	
		0970 - pozostałe dochody	2 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674 000,00	
		0670 - wpływy z opłat za wyżywienie	674 000,00	
<b>WYDATKI</b>				<b>979 000,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>979 000,00</b>
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>		<i>302 000,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		300 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach</i>		<i>677 000,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		3 000,00
		4190 - nagrody konkursowe		500,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300 - zakup pozostałych usług		2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		674 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		674 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>979 000,00</b>	<b>979 000,00</b>

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>						<b>2 497 523</b>
<b>I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy) rozdział 90017</b>						<b>2 497 523</b>
1			Gospodarka ściekowa	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m 3 ścieków	269 339 B
2			Dostarczanie wody		dotacja do 1 m 3 wody	436 744 B
3			Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	554 236 B
4			Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	407 577 B
5			Cmentarze		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	180 507 B
6			Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	586 454 B
7			Pozostałe działania z gospodarki odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	62 666 B
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>						<b>1 655 800</b>
<b>II.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						<b>1 343 800</b>
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	914 400 B
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	404 400 B
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	25 000 B
<b>II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>312 000</b>
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	312 000 B
<b>III. Dotacje celowe</b>						<b>6 951 730,07</b>
<b>III.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						<b>2 639 896,00</b>
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów	80 000 B
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów	10 000 B
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów	13 000 B
4	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup pomp ściekowych	120 000 M

5	600	60016	Drogi publiczne gminne	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup ciągnika	310 000	M
6	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	lokalny transport zbiorowy na trasie Ulesie-Legnica oraz Dobrzejów-Rzeszotary-Legnica	272 016	B
7	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów	75 000	M
8	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programu zdrowotnego	400 000	B
9	750	75095	Pozostała działalność	Miasto Legnica	organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF przez Lidera-Gminę Legnica	7 121	B
10	801	80101	Szkoły podstawowe	Miasto Legnica	na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	3 300	B
11	900	90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 349 459	B
<b>III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>4 311 834,07</b>	
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów	10 000	B
2	921	92195	Pozostała działalność	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki	2 000	B
3	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	30 000	B
4	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	1 670 000	M
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	210 000	B
6	750	75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	3 924,27	B
7	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 128,98	B
8	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Ulesie	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 780,82	B
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	B
10	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Grzymalin	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	B
11	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	x	dofinansowanie z WFOŚiGW na "Ciepłe Mieszkanie"	2 350 000,00	M
<b>Ogółem dotacje, w tym :</b>						<b>11 105 053,07</b>	
<b>dotacje inwestycyjne:</b>						<b>4 525 000,00</b>	

dotacje na zadania bieżące:	<b>6 580 053,07</b>
-----------------------------	---------------------

**B** dotacja do zadań bieżących

**M** dotacja do zadań majątkowych (inwestycyjnych)

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy  
Prawo ochrony środowiska na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.	<b>Dochody</b>	<b>5 000</b>
1.	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 000
	Rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000
II.	<b>Wydatki</b>	<b>5 000</b>
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	5 000
	<b>Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 000
	rozdział 01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000
	§ 6050 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	5 000



**Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o  
utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 671 300,00</b>
1.	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 671 300,00
	<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 671 300,00
	<b>§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	2 653 000,00
	<b>§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	10 000,00
	<b>§ 0880 - Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej</b>	300,00
	<b>§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	8 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>4 229 077,68</b>
	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 229 077,68
	<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	4 229 077,68
1.	<b>Wydatki bieżące:</b>	4 229 077,68
	1) odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	2 570 969,00
	2) odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 349 459,00
	3) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	13 972,00
	4) obsługa administracyjna tego systemu	236 427,68
	5) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 800,00
	6) koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	3 500,00
	7) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	24 000,00
	8) pozostałe koszty (przesyłki, opłaty komornicze)	25 950,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	

## UZASADNIENIE

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2024, przyjętym Zarządzeniem Nr 124/2023 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 13 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- I. W załączniku Nr 1 PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024 wprowadzono dochody majątkowe z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na ogólną kwotę 3.780.000,00zł, w tym w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE kwota 1.021.500zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska” oraz w rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE kwota 2.758.500zł (na zadanie Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach 598.500zł, Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach 481.500zł, Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach 571.500zł, Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary 1.107.000zł). Wprowadzono również zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 128.000zł w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI z dzierżawy gruntów (wartość wynikająca z przewidywanej indeksacji należności z tego tytułu)
- II. W Załączniku Nr 2 PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024 dokonano zmiany planowanych wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększając wydatki majątkowe ogółem o kwotę 3.908.000,00zł, w tym w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE kwota 1.021.500zł oraz w rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE kwota 2.758.500zł. Wprowadzono zwiększenie planowanego wkładu własnego w te zadania w kwocie ogólnej 128.000zł, w tym w rozdziale 60016 kwota 15.000zł i w rozdziale 60017 kwota 113.000zł.

### 1. Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600, 60016, §6050	113 500,00	+ 15 000,00	128 500,00
600, 60016, §6370	0,00	+ 1 021 500,00	1 021 500,00
RAZEM	113 500,00	1 036 500,00	1 150 000,00

### 2. Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600, 60017, §6050	66 500,00	+ 12 500,00	79 000,00
600, 60017, §6370	0,00	+ 598 500,00	598 500,00
RAZEM	66 500,00	611 000,00	677 500,00

### 3. Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600, 60017, §6050	53 500,00	+ 10 000,00	63 500,00
600, 60017, §6370	0,00	+ 481 500,00	481 500,00
RAZEM	53 500,00	491 500,00	545 000,00

4. Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600, 60017, §6050	63 500,00	+ 22 500,00	86 000,00
600, 60017, §6370	0,00	+ 571 500,00	571 500,00
RAZEM	63 500,00	594 000,00	657 500,00

5. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pańówek, Ulesie i Rzeszotary

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600, 60017, §6050	223 000,00	+ 68 000,00	291 000,00
600, 60017, §6370	0,00	+ 1 107 000,00	1 107 000,00
RAZEM	223 000,00	1 175 000,00	1 398 000,00

Ponadto naprawiono omyłkę pisarską – przeniesiono kwotę 10.000zł z rozdziału 80104 PRZEDSZKOLA do rozdziału 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE – dotyczy zakupu inwestycyjnego „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do ZSP w Miłkowicach” – w Załączniku Nr 3 wpisana była poprawna klasyfikacja.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogólną 475.000zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 400.000zł na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych: polepszenie opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii dla pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach oraz wydatków majątkowych o kwotę 75.000zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Legnickiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów”.

W związku z wcześniejszą spłatą kredytów zaciągniętych w BS Wschowa wprowadzono przewidywaną wcześniej do spłaty w roku 2024 kwotę 300.000zł do wydatków majątkowych, w tym: na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I” kwota 30.000zł (010-01044-6050) - przesunięcie środków z 2023 roku na 2024 rok wynika z konieczności przesunięcia pierwszej płatności dla inspektora nadzoru w związku z tym, iż wykonawca przesunął termin rozpoczęcia robót budowlanych, na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach” kwota 200.000zł (801-80101-6050) - zwiększenie środków własnych gminy w 2024 roku wynika z konieczności przesunięcia z 2023 roku płatności końcowej za prace projektowe oraz zwiększenia zakresu prac projektowych w związku z podziałem robót budowlanych na etapy oraz konieczności pokrycia nie ujętych wcześniej kosztów przyłącza energetycznego oraz na zadanie „Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach” kwota 70.000zł (926-92601-6050) - przesunięcie środków z 2023 roku na 2024 rok wynika z konieczności przesunięcia pierwszej płatności zaplanowanej dla wykonawcy w związku z tym, iż w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.

- III. W załączniku Nr 3 WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH na 2024 rok wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany planu wydatków majątkowych opisanych powyżej – po zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych – suma planu wynosi 31.953.552,19zł.
- IV. W Załączniku Nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 475.000zł na pokrycie wprowadzonych zmian w planie wydatków (dotacja dla GOZ na program zdrowotny 400.000zł i dla Powiatu Legnickiego pomoc finansowa na dokumentację 75.000zł). Przychody po zmianach wynoszą 3.275.000zł, wprowadzono zmniejszenie rozchodów (w związku z wcześniejszą spłatą kredytów zaciągniętych w BS Wschowa w kwocie 600.000zł, w tym w roku 2024 przypadało pierwotnie do spłaty 300.000zł i w roku 2025 do spłaty 300.000zł). Rozchody po zmianach wynoszą 2.442.000zł, a Deficyt budżetu 833.000zł i zostanie pokryty z przychodów z pożyczki z WFOŚiGW.
- V. W Załączniku Nr 12 WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE W ROKU 2024 wprowadzono dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na program zdrowotny 400.000zł i dotację dla Powiatu Legnickiego na zadanie inwestycyjne w kwocie 75.000zł.