

**UCHWAŁA NR LXIX/471/2024
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 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)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **5 726 223,40zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 983 776,60zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8 710 000,00zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **3 915 336,10zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 782 280,10zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 133 056,00zł.

§ 2.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości 14.016.559,50zł oraz plan rozchodów w wysokości 2.442.000,00zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej Uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.574.559,50zł, który zostanie pokryty z następujących z następujących źródeł:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.800.000,00zł,
- 2) 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 w kwocie 240 846,21zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.533.713,29zł.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w *Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok* zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się *Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2024* zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024* zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej Uchwały.

4. Ustala się *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku* zgodnie z *Załącznikiem Nr 7* do niniejszej Uchwały.

5. Ustala się *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* zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

6. Ustala się *Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych w gminie Miłkowice na rok 2024* zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

7. Ustala się *Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok* zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	64 354 094,30zł w tym:
a) dochody bieżące	40 951 355,30zł
b) dochody majątkowe	23 402 739,00zł
2) Wydatki	75 928 653,80zł , w tym:
a) wydatki bieżące	39 531 958,64zł
b) wydatki majątkowe	36 396 695,16zł
3) Deficyt budżetu	- 11 574 559,50zł
4) Przychody budżetu	14 016 559,50zł,
5) Rozchody budżetu	2 442 000,00zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Gładysz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 850 334,00	19 500,00	3 869 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 500,00	19 500,00	1 041 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	19 500,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 737 300,00	-8 710 000,00	3 027 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 737 300,00	-8 710 000,00	3 027 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-8 710 000,00	1 290 000,00
750			Administracja publiczna	231 614,92	93 401,76	325 016,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 598,24	93 401,76	272 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 598,24	93 401,76	270 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 427 857,00	825 500,00	19 253 357,00
	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	845 000,00	7 156 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	845 000,00	6 945 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	297 100,00	-19 500,00	277 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 800,00	-19 500,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	9 718 555,00	1 524 206,73	11 242 761,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 610 437,00	1 060 763,00	8 671 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 610 437,00	1 060 763,00	8 671 200,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	437 050,00	437 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	437 050,00	437 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 362,00	26 393,73	31 755,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 393,73	26 393,73
801			Oświata i wychowanie	3 769 746,90	521 168,11	4 290 915,01
	80104		Przedszkola	345 531,90	521 168,11	866 700,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 531,90	355 727,10	603 259,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	148 070,91	148 070,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	17 370,10	17 370,10
Razem:			70 080 317,70	-5 726 223,40	64 354 094,30

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 609 151,11	1 658 906,00	17 268 057,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 156 411,11	1 558 906,00	3 715 317,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 411,11	1 558 906,00	3 605 317,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 346 120,00	100 000,00	13 446 120,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	6 676 380,73	326 633,34	7 003 014,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923 720,97	24 600,00	948 320,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 386,97	24 600,00	877 986,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 186,00	302 033,34	2 372 219,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	32 033,34	160 533,34
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	270 000,00	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 077,00	0,00	847 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 800,00	0,00	387 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 278 297,20	26 666,69	7 304 963,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 733 697,99	28 616,69	6 762 314,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 432,00	-3 441,29	276 990,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 564,99	32 057,98	138 622,97
		75095	Pozostała działalność	243 598,21	-1 950,00	241 648,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,26	-1 950,00	4 440,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 759,80	22 000,00	1 221 759,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 895,80	22 000,00	589 895,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 909,80	2 000,00	37 909,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 800,00	96 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 800,00	23 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 103 551,37	1 796 650,43	17 900 201,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 893 414,96	858 278,15	12 751 693,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 653,00	40 815,00	298 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 377,00	122 699,00	848 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 458,00	29 414,00	120 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 083,00	30 000,00	759 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	-200 000,00	78 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 528,96	74 076,15	236 605,11

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 375,00	941,00	7 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 705,99	552 433,00	4 276 138,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 139,00	200 000,00	2 011 139,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	7 900,00	17 900,00
80104		Przedszkola	3 125 435,14	689 298,97	3 814 734,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	60 000,00	372 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 059,00	16 684,00	91 743,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 221,05	20 221,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 378,95	2 378,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 044,00	40 604,00	279 648,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 858,34	6 858,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,86	806,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 069,00	5 788,00	39 857,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	798,10	798,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,90	93,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 831,58	4 831,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,42	568,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,21	2 684,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,79	315,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 737,94	82 737,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 733,87	9 733,87
	4300	Zakup usług pozostałych	38 937,00	22 000,00	60 937,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 086,11	12 086,11
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,89	1 421,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	135 000,00	776 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 225,14	26 736,96	86 962,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 207,89	1 207,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142,11	142,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 418,00	863,00	6 281,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	488,53	488,53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	57,47	57,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 105,24	211 132,00	1 296 237,24
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 157,16	16 157,16
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 900,84	1 900,84
80113		Dowózienie uczniów do szkół	820 375,34	26 751,96	847 127,30
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	586 454,00	26 249,46	612 703,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00	-0,30	4 350,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 766,00	1 024,85	126 790,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 024,85	1 024,85
80195		Pozostała działalność	93 669,93	221 296,50	314 966,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 153,93	12 046,50	87 200,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	209 250,00	213 250,00
851		Ochrona zdrowia	615 000,00	31 596,21	646 596,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	31 596,21	236 596,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	20 000,00	27 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	11 596,21	86 216,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 667,97	98 816,77	9 447 484,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 077,68	966,77	4 230 044,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801,00	-38,83	11 762,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 102,22	13 000,00	135 102,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 500,00	21 000,00	88 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 288,31	63 850,00	2 218 138,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 928,31	63 850,00	584 778,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 469,82	-13 900,00	3 458 569,82
	92195	Pozostała działalność	235 106,82	-13 900,00	221 206,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	-13 900,00	9 250,00
926		Kultura fizyczna	1 096 033,34	-32 033,34	1 064 000,00
	92601	Obiekty sportowe	847 733,34	-32 033,34	815 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 033,34	-32 033,34	170 000,00
		Razem:	72 013 317,70	3 915 336,10	75 928 653,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/471/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w WYKAZIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 502 531,11	1 658 906,00	17 161 437,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 156 411,11	1 558 906,00	3 715 317,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 411,11	1 558 906,00	3 605 317,11
			Budowa hydroforni w miejscowości Lipce	478 787,11	- 74 600,00	404 187,11
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	343 764,00	119 349,00	463 113,00
			Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszków	1 204 860,00	1 514 157,00	2 719 017,00
			Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów	110 000,00	0,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 346 120,00	100 000,00	13 446 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 220,00	0,00	3 813 220,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach	59 570,00	0,00	59 570,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I	3 753 650,00	0,00	3 753 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup pomp ściekowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Miłkowice	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 292 900,00	0,00	9 292 900,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I	9 292 900,00	0,00	9 292 900,00
600			Transport i łączność	5 621 886,97	326 633,34	5 948 520,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 500,00	0,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup wiaty przystankowej - FS Jezierzany	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Pątnówku	8 000,00	0,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	853 386,97	24 600,00	877 986,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 386,97	24 600,00	877 986,97
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów (zaprojektuj wybuduj)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1250D na terenie gminy Miłkowice w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” (zaprojektuj i wybuduj)	43 886,97	0,00	43 886,97
			Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszków	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic (program funkcjonalno- użytkowy)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250D w Dobrzejowie (program funkcjonalno- użytkowy)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan (program funkcjonalno- użytkowy)	37 500,00	0,00	37 500,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów – Rzeszotary (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	0,00	24 600,00	24 600,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 460 000,00	302 033,34	1 762 033,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	32 033,34	160 533,34
		Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska	128 500,00	0,00	128 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 104484D w Siedliskach	0,00	32 033,34	32 033,34
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	270 000,00	580 000,00
		Zakup ciągnika	310 000,00	270 000,00	580 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00
		Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 293 000,00	0,00	3 293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500,00	0,00	534 500,00
		Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	79 000,00	0,00	79 000,00
		Budowa progów zwalniających na ul. Wiśniowej w Rzeszotarach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	63 500,00	0,00	63 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach	86 000,00	0,00	86 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	291 000,00	0,00	291 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 758 500,00	0,00	2 758 500,00
		Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	598 500,00	0,00	598 500,00
		Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	481 500,00	0,00	481 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach	571 500,00	0,00	571 500,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		Wykup gruntów na mienie komunalne	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	71035	Cmentarze	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach wraz z budową zewnętrzną instalacji wody i przebudową drogi gminnej	400 000,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	79 139,00	0,00	79 139,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 139,00	0,00	79 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 139,00	0,00	39 139,00
		Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowice	39 139,00	0,00	39 139,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 611,00	23 800,00	653 411,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	590 000,00	0,00	590 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 000,00	0,00	590 000,00
		Budowa nowego Posterunku Policji w Miłkowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Chojnowie	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 611,00	23 800,00	48 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 611,00	0,00	24 611,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu	24 611,00	0,00	24 611,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 800,00	23 800,00
		Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Miłkowice	0,00	23 800,00	23 800,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości w Rzeszotarach	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 244 139,00	207 900,00	5 452 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 244 139,00	207 900,00	5 452 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 139,00	200 000,00	2 011 139,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	39 139,00	0,00	39 139,00
		Przebudowa ogrodzenia budynku szkoły w ZSP w Miłkowicach	0,00	200 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 900,00	17 900,00
		Zakup szafy do budynku nr 3 Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miłkowicach	0,00	7 900,00	7 900,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do ZSP w Miłkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 423 000,00	0,00	3 423 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	3 423 000,00	0,00	3 423 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 936 288,31	97 850,00	4 034 138,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		Zakup traktorka - FS Miłkowice	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00	0,00	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	0,00	2 350 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	21 000,00	21 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	0,00	21 000,00	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 288,31	63 850,00	1 638 138,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 928,31	63 850,00	584 778,31
		Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie	12 588,31	50 000,00	62 588,31
		Budowa oświetlenia drogowego w Grzymalinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Rzeszotarach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Ulesiu	0,00	13 850,00	13 850,00
		Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Miłkowice	463 340,00	0,00	463 340,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 053 360,00	0,00	1 053 360,00
		Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Miłkowice	1 053 360,00	0,00	1 053 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 810,43	0,00	1 805 810,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gniewomirowicach	13 000,00	0,00	13 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miłkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Pątnówku	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 000,00	0,00	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	0,00	1 670 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ulesiu	700 000,00	0,00	700 000,00
		Remont dachu oraz wieżyczki Pałacu w Jakuszowie	370 000,00	0,00	370 000,00

		Remont kościoła pw. św. Kazimierza i Matki Boskiej Ostrobramskiej w Studnicy	600 000,00	0,00	600 000,00
92195		Pozostała działalność	97 810,43	0,00	97 810,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 810,43	0,00	90 810,43
		Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	14 530,67	0,00	14 530,67
		Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Kochlicach	17 850,00	0,00	17 850,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Miłkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Gniewomirowicach	4 000,00	0,00	4 000,00
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	5 700,00	0,00	5 700,00
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Ulesiu	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach	16 521,69	0,00	16 521,69
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach	3 208,07	0,00	3 208,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup agregatu prądowłórczego - FS Głuchowice	7 000,00	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	794 233,34	- 32 033,34	762 200,00
	92601	Obiekty sportowe	794 233,34	- 32 033,34	762 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 033,34	- 32 033,34	170 000,00
		Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zadaszenie trybun na boisku w Siedliskach	32 033,34	- 32 033,34	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach	7 200,00	0,00	7 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00	0,00	585 000,00
		Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	585 000,00	0,00	585 000,00
Razem			34 263 639,16	2 133 056,00	36 396 695,16

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2024 roku

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			4 375 000,00	9 641 559,50	14 016 559,50
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	2 800 000,00		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		240 846,21	240 846,21
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.	Spląty 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	1 575 000,00	9 400 713,29	10 975 713,29
Rozchody ogółem:			2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	442 000,00		442 000,00
3.	Spląty 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		2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje przedmiotowe						2 523 772,46
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy) rozdział 90017						2 523 772,46
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	612 703,46 B
7			Pozostałe działania z gospodarki odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	62 666 B
II. Dotacje podmiotowe						1 715 800
II.1. Jednostki sektora finansów publicznych						1 343 800
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 z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25 000 B
II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						372 000
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	372 000 B
III. Dotacje celowe						8 191 517,04
III.1. Jednostki sektora finansów publicznych						3 743 882,97
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000 B
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000 B
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000 B

4	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programu zdrowotnego	400 000	B
5	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup pomp ściekowych	120 000	M
6	600	60016	Drogi publiczne gminne	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup ciągnika	580 000	M
7	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica i Dobrzejów-Legnica	272 016	B
8	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszków	75 000	M
9	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów	500 000	M
10	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1250D na terenie gminy Miłkowice w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice”	43 886,97	M
11	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic	32 000	M
12	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250D w Dobrzejowie	40 000	M
13	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan	47 500	M
14	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszków – Rzeszotary	125 000	M
15	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany	24 600	M
16	750	75095	Pozostała działalność	Miasto Legnica	organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF przez Lidera-	7 121	B
17	801	80101	Szkoły podstawowe	Miasto Legnica	na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	3 300	B
18	900	90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 349 459,00	B
19	900	90013	Schroniska dla zwierząt	Miasto Świdnica	Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	21 000,00	M
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						4 447 634,07	
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	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 przy zabytkach	30 000	B
4	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	1 670 000	M
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	220 000	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	16 780,82	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	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Miłkowice	23 800,00	M
12	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	x	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Miłkowice	100 000,00	M
13	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	dofinansowanie z WFOŚiGW na "Ciepłe Mieszkanie"	2 350 000,00	M
Ogółem dotacje, w tym :						12 431 089,50	
dotacje inwestycyjne:						5 752 786,97	
dotacje na zadania bieżące:						6 678 302,53	

B dotacja do zadań bieżących

M dotacja do zadań majątkowych (inwestycyjnych)

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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	Zmiany w planie
<i>Bobrów</i>	<i>17 688,31</i>							<i>17 688,31</i>	<i>0,00</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 drogowego	900	90015	6050		12 588,31		
<i>Dobrzejów</i>	<i>26 030,67</i>							<i>26 030,67</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	2 000,00			-2 000,00
	921		92195	4210	1 000,00			1 000,00	
	921		92195	4220	1 000,00			1 000,00	
		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>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	6 000,00			-2 000,00
			921	92195	4210	2 000,00			2 000,00
		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 prądotwórczego	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>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	9 200,00			-4 000,00
	921		92195	4210	2 000,00			2 000,00	
	921		92195	4220	2 000,00			2 000,00	
		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>	<i>0,00</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 witalczy	750	75095	4300	1 500,00			
<i>Grzymalin</i>	<i>57 643,82</i>							<i>57 643,82</i>	<i>0,00</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 drogowego	900	90015	6050		25 000,00		
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	700,00			
<i>Jakuszów</i>	<i>30 107,76</i>							<i>30 107,76</i>	<i>0,00</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>	<i>0,00</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		7 500,00		
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050				
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanych	921	92195	6050		8 000,00		
<i>Kochlice</i>	<i>32 052,22</i>							<i>32 052,22</i>	<i>0,00</i>

		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 000,00			
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		17 850,00		
		Przegląd 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>	<i>0,00</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>	<i>0,00</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			
		Przegląd 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>	<i>0,00</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>	<i>0,00</i>
			921	92195	4300	7 300,00			-4 000,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	2 000,00			2 000,00
			921	92195	4220	2 000,00			2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4270	1 000,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00			
		Przegląd 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 drogowego	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>	<i>0,00</i>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	5 000,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	500,00			
		Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach	926	92601	6060		7 200,00		

		Wywóz nieczystości z terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	3 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 104484D w Siedliskach	600	60016	6050		32 033,34		32 033,34
		Zadaszenie trybun na boisku	926	92601	6050				-32 033,34
<i>Studnica</i>	<i>14 740,26</i>							<i>14 740,26</i>	<i>0,00</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 Miłkowice	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>	<i>0,00</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	8 500,00			2 000,00
		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			
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050		13 850,00		13 850,00
OGÓŁEM	562 701,51					281 719,43	280 982,08	562 701,51	0,00

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>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	0,00			500 000
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów (zaprojektuj i wybuduj)</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		43 886,97	0,00			43 886,97
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1250D na terenie gminy Miłkowice w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” (zaprojektuj i wybuduj)</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 000,00	0,00			32 000
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic (program funkcjonalno- użytkowy)</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	0,00			40 000
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250D w Dobrzejowie (program funkcjonalno- użytkowy)</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		37 500,00	0,00			37 500
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan (program funkcjonalno- użytkowy)</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000,00	0,00			125 000
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszków – Rzeszotary (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		24 600,00	0,00			24 600
<i>POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)</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 terytorialnego oraz jego bieżącej obsłudze i rozliczeniu</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>									
900	90013	Schroniska dla zwierząt		21 000,00	0,00			21 000	
<i>POROZUMIENIE w sprawie Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy</i>									
Ogółem				70 334,00	2 601 216,97	1 702 230,00	70 334,00	1 631 896,00	898 986,97

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIX/471/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 26 marca 2024 r.

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
Dochody ogółem:			215 000						
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						
Wydatki ogółem:				246 596,21	246 596,21	27 000,00	113 000,00	0	
851	85153	Zwalczanie Narkomanii		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 596,21	236 596,21	27 000,00	103 000,00		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY			1 017 000,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	1 017 000,00	
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>			<i>302 000,00</i>	
		0750 - dochody z najmu	0,00	
	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>715 000,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	41 000,00	
		0610 - opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów	100,00	
		0690 - wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750 - dochody z najmu		
		0960 - otrzymane darowizny	800,00	
		0970 - pozostałe dochody	40 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674 000,00	
		0670 - wpływy z opłat za wyżywienie	674 000,00	
WYDATKI				1 017 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie		1 017 000,00
<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
		4220 - zakup środków żywności		
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek		
		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>715 000,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		41 000,00
		4190 - nagrody konkursowe		500,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300 - zakup pozostałych usług		40 000,00

	4430 - różne opłaty i składki		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		674 000,00
	4300 - zakup pozostałych usług		674 000,00
OGÓŁEM		1 017 000,00	1 017 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXIX/471/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2024 rok**

dział	rozdział	§	okres realizacji	wydatki ogółem	z tego:			środkami z budżetu UE
					środkami z budżetu krajowego	dotacją z budżetu państwa	wkład własny	
Nazwa Programu:			<i>Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji</i>					
Pełna nazwa projektu:			2024-2026	<i>"Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice"</i>				
Razem wydatki na ten projekt, w tym:				165 491,01	17 420,10	17 370,10	50,00	148 070,91
ZADANIA BIEŻĄCE				165 491,01	17 420,10	17 370,10	50,00	148 070,91
801	80104	4017 4019		22 600,00	2 378,95	2 378,95		20 221,05
801	80104	4117 4119		7 665,20	806,86	806,86		6 858,34
801	80104	4127 4129		892,00	93,90	93,90		798,10
801	80104	4177 4179		5 400,00	568,42	568,42		4 831,58
801	80104	4217 4219		3 000,00	315,79	265,79	50,00	2 684,21
801	80104	4247 4249		92 471,81	9 733,87	9 733,87		82 737,94
801	80104	4307 4309		13 508,00	1 421,89	1 421,89		12 086,11
801	80104	4707 4709		1 350,00	142,11	142,11		1 207,89
801	80104	4717 4719		546,00	57,47	57,47		488,53
801	80104	4797 4799		18 058,00	1 900,84	1 900,84		16 157,16
OGÓŁEM				165 491,01	17 420,10	17 370,10	50,00	148 070,91

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących + 2 983 776,60zł, w planie dochodów majątkowych - 8 710 000,00zł:

- w rozdziale 60016 *DROGI PUBLICZNE GMINNE* wprowadzono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19.500zł - uprzednio ujętego w rozdziale 75618 (wynika to z interpretacji wydanej przez MF)

- w rozdziale 70005 *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych - z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 10.000.000,00zł i zwiększenia o kwotę 1.900.000,00zł. Przyjęte w planie budżetu na rok 2024 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów w roku 2023 tj. ok 16 ha gruntów położonych w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rzeszotarach na rzecz firmy SATOIA SA. Zapłata za zbyte mienie miała nastąpić w roku 2024. W związku z tym, że finalizacja sprzedaży nastąpiła w grudniu 2023 roku - należy skorygować planowany budżet na rok 2024. natomiast wprowadzona kwota 1.290.000,00zł obejmuje planowaną sprzedaż działek budowlanych położonych w Miłkowicach na kwotę ok. 1.204.150,00zł oraz sprzedaż działki zabudowanej obiektem dawnej stołówki pracowniczej PKP w Miłkowicach za kwotę 85.850,00zł

- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 93 401,76zł z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach w banku

- w rozdziale 75615 *WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, (...) PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH ...* wprowadzono zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 845.000zł w związku ze złożeniem deklaracji podatkowej przez podatnika na rok 2024, z której wynika ta kwota - nie ujęta w budżecie

- w rozdziale 75618 *WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST* dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 19.500zł - przeniesioną do rozdziału 60016

- w rozdziale 75801 *CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ* wprowadzono zwiększenie subwencji w kwocie 1.060.763,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 - z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi

- w rozdziale 75806 *CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ* wprowadzono plan subwencji w kwocie 437.050,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024

- w rozdziale 75814 *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* wprowadzono plan dochodów w kwocie 26 393,73zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji przyznanej w roku 2023

- w rozdziale 80104 *PRZEDSZKOLA* wprowadzono zwiększenia planu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 355 727,10zł w związku z pismem Ministra Edukacji DBF-WKP 2.3132.3.2024.JS z dnia 5 lutego 2024r. Ponadto wprowadzono plan dofinansowania projektu pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie ogólnej 165 491,01zł (w tym środki unijne 148.070,91zł i budżet państwa 17.370,10zł)

Zmiany w planie wydatków bieżących + 1 782 280,10zł, w planie wydatków majątkowych + 2 133 056,00zł:

- w rozdziale 01043 *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.633.506,00zł, w tym na zadanie "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce" kwota 119.349zł, a na zadanie "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów" kwota 1.514.157,00zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z urealnienia kosztów zadania w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o 74.600zł z zadania "Budowa hydroforni w miejscowości Lipce"

- w rozdziale 01044 *INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI* wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000zł na zadanie "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Miłkowice"

- w rozdziale 60014 *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* wprowadzono dotację dla Powiatu Legnickiego na kwotę 24.600zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)" - na pokrycie części wydatków dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku o dł. ok. 570 m.

- w rozdziale 60016 *DROGI PUBLICZNE GMINNE* wprowadzono zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach o kwotę 270.000zł - oferty na dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem dla GZGK w Miłkowicach złożone w pierwszym przetargu, były znacznie wyższe niż kwota, która została zabezpieczona pierwotnie w budżecie gminy na to zadanie. Ponadto na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Siedliska wprowadzono przedsięwzięcie w kwocie 32.033,34zł "Przebudowa drogi gminnej nr 104484D w Siedliskach" Stan techniczny drogi predysponuje ją do wykonania kompleksowej modernizacji. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna (projekt) przebudowy drogi gminnej. Droga łączy się bezpośrednio z drogą krajową 94 co ma

także wpływ na duży ruch pojazdów w okolicy. Modernizacja drogi poprawi znacznie bezpieczeństwo mieszkańców. E tym celu nastąpiła likwidacja przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na boisku” w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE .

- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dokonano przeniesienia kwoty 150.000zł z wydatków majątkowych „Wykup gruntów na mienie gminy” do odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejmowane grunty pod drogi

- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.441,29zł (w tym: CUW 2.671,37zł, UG 769,92zł), a zwiększono plan odpisów na ZFŚS w związku z podwyższeniem kwoty, która służy tym odpisom - kwota 32 057,98zł (w tym: CUW 13.696,32zł i UG 18.361,66zł)

- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w związku z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Ulesie z dnia 2 lutego 2024r. usunięto przedsięwzięcie w kwocie 1.950zł „Zakup tablicy ogłoszeniowej” oraz zwiększono dotację dla OSP Ulesie o kwotę 2.000zł w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE. Ponadto na wniosek OSP Miłkowice wprowadzono plan dotacji na cele inwestycyjne w kwocie 23.800,00zł z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Miłkowice (który jest jednym z podstawowych elementów wyposażenia podmiotu będącego w KSRG i jest niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych), jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 3.800zł w zakupie materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE dokonano zwiększenia planu wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisów na ZFŚS (ze zwiększonej na ten cel subwencji oświatowej) w kwocie ogólnej 820.378,15zł , w tym dla ZSP w Miłkowicach kwota 553.439,79zł i dla ZSP w Rzeszotarach kwota 266.938,36zł. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ZSP w Miłkowicach o kwotę 7.900zł - wydatek inwestycyjny na zadanie „Zakup szafy do budynku nr 3 ZSP w Miłkowicach” i kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu wicedyrektora oraz doposażenie świetlicy/jadalni w stoły i krzesła (obecne wyposażenie jest od początku istnienia gimnazjum). W planie ZSP w Miłkowicach był planowany remont ogrodzenia za 200.000zł w wydatkach bieżących, jednak po dokładnych oględzinach okazało się, że istniejące ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga rozebrania oraz wykonania nowego, częściowo po nowej trasie. Wytczenie nowej trasy ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo zarówno uczniów uczęszczających do placówki jak i pozostałych mieszkańców Gminy Miłkowice korzystających z kompleksu sportowego ORLIK, terenu rekreacyjnego znajdującego się obok boiska piłkarskiego oraz boiska piłkarskiego - utworzono zadanie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ogrodzenia terenu ZSP w Miłkowicach” w kwocie 200.000zł

- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA dokonano zwiększenia planu wydatków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisów na ZFŚS (ze zwiększonej na ten cel subwencji oświatowej) w kwocie ogólnej 301.807,96zł, w tym dla ZSP w Miłkowicach kwota 167 832,88zł i dla ZSP w Rzeszotarach kwota 133 975,08zł. W planie urzędu gminy dokonano zwiększenia planowanej dotacji dla przedszkola "Słoneczko" w kwocie 60.000zł (w związku ze wzrostem stawki dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym), zakupu usług pozostałych o kwotę 22.000zł za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla gminnych przedszkoli, kwotę 5.000zł na przeprowadzenie kontroli środków wydatkowanych z dotacji w przedszkolu niepublicznymi oraz kwotę 135.000zł do zakupu usług od innych JST w związku ze wzrostem zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Miłkowice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (Legnica, Chojnów, Lubin).

Ponadto wprowadzono plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie ogólnej 165 491,01zł (w tym środki unijne 148.070,91zł, budżet państwa 17.370,10zł i wkład własny 50zł). Zaplanowane przedsięwzięcie dla 2 Przedszkoli na terenie Gminy Miłkowice. Projekt będzie realizowany w okresie od 03.06.2024 do 31.08.2026. Wsparciem objęte zostanie Przedszkole w Rzeszotarach, w ramach którego wsparciem zostanie objętych 50 dzieci i 9 nauczycieli oraz Przedszkole w Miłkowicach, w ramach którego zostanie objętych wsparciem 75 dzieci i 2 nauczycieli. W ramach projektu od września br. zaplanowano w Przedszkolu w Rzeszotarach realizację zajęć rozwijających umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne ułatwiające dzieciom uczenie się „English Club”- zajęcia z j. angielskiego, koło taneczne, koło plastyczne, zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, koło małego Przyrodnika oraz działania na rzecz budowania i wzmocniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM „Klub Lego” – wstęp do kodowania. W celu wsparcia tych zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne m.in. do zajęć logopedycznych, stroje do tańca oraz tablica interaktywna. Zaplanowano szkolenie dla nauczycieli "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole Autyzm, zespół Aspergera, ADHD i inne". W Przedszkolu w Miłkowicach zaplanowano realizację zajęć dodatkowych: z rytmiki, logopedyczne; sensoryczne; z robotyki oraz wycieczek: do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, Borówki, Hydropolis we Wrocławiu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć dodatkowych m.in.: tablety, zestaw do nauki kodowania, tablica naukowo – kreatywna, drewniany stół edukacyjny, sztalugi malarskie, a także studia podyplomowe: Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci. W ramach kosztów pośrednich zaplanowano wynagrodzenia Zespołu Zarządzającego Projektem oraz zakup materiałów do biura projektu i do działań informacyjno-promocyjnych projektu. Wkład własny niepieniężny w projekcie zostanie wniesiony w formie udostępniania sal na zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolach łącznie 70 800,00 co stanowi 20% wkładu własnego wymaganego w projekcie.

- w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ dokonano zwiększenia dotację na dowóz uczniów dla GZGK o kwotę 26.249,46zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji z roku 2023 i powstałą niedopłatą, zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia roczne o kwotę 0,30zł i zwiększono plan na odpisy na ZFŚS o kwotę 502,80zł

- w rozdziale 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY (...) na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach zwiększono plan odpisów na ZFŚS o kwotę 1.024,85zł

- w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach zwiększono plan odpisów na ZFŚS o kwotę 3.127,52zł i na wniosek Dyrektora ZSP w Miłkowicach o kwotę 8.918,98zł. Natomiast w planie finansowym urzędu Gminy wprowadzono kwotę 209.250zł wydatków na pomoc uczniom z Ukrainy (środki pozostałe z roku 2022 i 2023 - z terminem rozliczenia do końca sierpnia 2024r.)

- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - w związku z rozliczeniem nadwyżki z uzyskanych w roku 2023 wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nad wydatkami - wprowadzono zwiększenie plan wydatków o ogólną kwotę 31.596,21zł w urzędzie Gminy, w tym kwotę 20.000zł wprowadzono do wynagrodzeń bezosobowych, a kwotę 11.596,21zł do zakupu usług pozostałych

- w rozdziale 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia roczne o kwotę 38,83zł i zwiększono plan na odpisy na ZFŚS o kwotę 1.005,60zł

- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI dokonano zwiększenia planowanych przez sołectwo Miłkowice wydatków na przedsięwzięcie "Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych" o kwotę 13.000zł. Koszenie traw terenów użyteczności publicznej, których w miejscowości Miłkowice z roku na rok przybywa, wpłynie na poprawę estetyki wsi, przyczynia się do aktywizacji mieszkańców oraz wyzwoli troskę o wspólne dobro. W związku z powyższym zostały zabezpieczone środki finansowe z FS Miłkowice z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia. Kwota jednak w wysokości 12 000,00zł nie jest wystarczająca na zakup ww. traktorka, dlatego należy zwiększyć kwotę do 25.000,00zł.

- w rozdziale 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT na wniosek Miasta Świdnica wprowadzono plan dotacji inwestycyjnej w kwocie 21.000zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”, ponieważ w tym schronisku realizujemy ustawowy obowiązek zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym - partycypacja w zadaniu łącznie z innymi gminami

- w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG wprowadzono zwiększenie o 50.000zł do przedsięwzięcia realizowanego z FS Bobrowa "Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrowie" wynikającą z planowanej budowy oświetlenia ulicznego przy drogach wewnętrznych na terenie miejscowości Bobrow (zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie z 12 588,31zł do kwoty 62 588,31zł w celu realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto na wniosek sołectwa Ulesie wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 13 850,00zł na przedsięwzięcie realizowane z FS Ulesie „Budowa oświetlenia ulicznego w Ulesiu”, przy zmniejszeniu w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 13.900zł z przedsięwzięcia FS Ulesie „Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa”

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 4 *Plan przychodów i rozchodów na rok 2024* - w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nadwyżki środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wprowadzono kwotę 31.596,21zł oraz ze środków na pomoc uczniom z Ukrainy kwotę 209.250zł (dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Ponadto wprowadzono wolne środki powstałe w wyniku otrzymania należności za sprzedaż działek w Rzeszotarach w grudniu 2023r. - dodano kwotę 9.400.713,29zł. Deficyt zwiększa się o kwotę 9 641 559,50zł i po zmianie wynosi 11.574.559,50zł.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Załącznik Nr 5 - *Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2024*
- Załącznik Nr 6 - *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024*
- Załącznik Nr 7 - *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*
- Załącznik Nr 8 - *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*
- Załącznik Nr 10 - *Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok*

Ponadto dokonano aktualizacji Planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych w gminie Miłkowice na rok 2024 (Załącznik Nr 9) - w związku z przedłożeniem przez Dyrektora ZSP w Miłkowicach Zarządzenia Nr 10/2024 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanymi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Miłkowicach na rok 2024.