

**ZARZĄDZENIE NR 124/2023  
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2024, informacji i uzasadnień do projektu budżetu**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Miłkowice na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Projekt budżetu gminy Miłkowice na rok 2024 wraz z informacją i uzasadnieniem przedstawia się Radzie Gminy Miłkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Miłkowice

**Dawid Stachura**

**Projekt**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2023  
Wójta Gminy Miłkowice z dnia 13 listopada  
2023r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia ..... 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 **64 880 773,17zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **37 601 394,17zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **27 279 379,00zł**, z tego:

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

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **17 279 379,00zł**, 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 **64 938 773,17zł** –zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.

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

1) **Wydatki bieżące kwotę 37 268 220,98zł**, 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 **6 180 053,07zł**,

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 **27 670 552,19zł**, 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 **2.800.000,00zł** oraz plan rozchodów w wysokości **2.742.000,00zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **58.000,00zł**, 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 **27.670.552,19zł**, 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 – 1 702 230,00zł, 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   | 1 609 300,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 609 300,00  |
|                |          | 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 | 1 600 000,00  |
|                |          | 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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>37 601 394,17</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         |
| 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>27 279 379,00</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>64 880 773,17</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 |       |      |   | 0,00                 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Miłkowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**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 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   | 15 569 151,11 | 103 620,00      | 103 620,00                     | 6 600,00  | 97 020,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 15 465 531,11 | 15 465 531,11                    | 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  | 13 306 120,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 13 306 120,00 | 13 306 120,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 773 220,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 3 773 220,00  | 3 773 220,00                     | 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  | 1 912 493,76 | 1 062 493,76 | 236 241,76   | 0,00     | 236 241,76   | 826 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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   | 70 334,00    | 70 334,00    | 70 334,00    | 0,00     | 70 334,00    | 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  | 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 |
|     | 60016 |       | Drogi publiczne gminne  | 1 033 686,00 | 610 186,00   | 55 950,00    | 0,00     | 55 950,00    | 554 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 500,00 | 423 500,00 | 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  | 113 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 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 |
|     | 60017 |       | Drogi wewnętrzne  | 529 957,76   | 108 457,76   | 108 457,76   | 0,00     | 108 457,76   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 500,00 | 421 500,00 | 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  | 421 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 500,00 | 421 500,00 | 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 | 1,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 | 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 | 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 |



|       |       |   |              |            |            |           |            |            |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|       | 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 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 175,00       | 175,00     | 175,00     | 175,00    | 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  | 80 100,00    | 80 100,00  | 80 100,00  | 80 100,00 | 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  | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |               |               |              |              |              |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 98 000,00     | 98 000,00     | 98 000,00    | 0,00         | 98 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  | 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 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 611,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 611,00    | 24 611,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 11 900,00     | 11 900,00     | 11 900,00    | 0,00         | 11 900,00    | 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  | 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 |
|       | 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 | 0,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 |       | Pozostała działalność   | 17 500,00     | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 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 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego   | 629 100,00    | 629 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 629 100,00    | 629 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 628 100,00    | 628 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |       | Różne rozliczenia   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810  | Rezerwy   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie  | 15 891 185,37 | 10 847 046,37 | 9 471 625,37 | 6 690 986,00 | 2 780 639,37 | 901 754,00 | 473 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 139,00 | 5 044 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |       | Szkoły podstawowe   | 11 671 414,96 | 6 637 275,96  | 6 376 322,96 | 4 895 451,00 | 1 480 871,96 | 3 300,00   | 257 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 139,00 | 5 034 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 3 300,00      | 3 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 257 653,00    | 257 653,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 257 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 022,00     | 31 022,00     | 31 022,00    | 31 022,00    | 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  | 1 848,00      | 1 848,00      | 1 848,00     | 1 848,00     | 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  | 725 377,00    | 725 377,00    | 725 377,00   | 725 377,00   | 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   | 91 458,00     | 91 458,00     | 91 458,00    | 91 458,00    | 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  | 35 406,00     | 35 406,00     | 35 406,00    | 35 406,00    | 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  | 709 083,00    | 709 083,00    | 709 083,00   | 0,00         | 709 083,00   | 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   | 15 500,00     | 15 500,00     | 15 500,00    | 0,00         | 15 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 143 000,00    | 143 000,00    | 143 000,00   | 0,00         | 143 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 278 000,00    | 278 000,00    | 278 000,00   | 0,00         | 278 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 117 963,00    | 117 963,00    | 117 963,00   | 0,00         | 117 963,00   | 0,00       | 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  | 13 872,00     | 13 872,00     | 13 872,00    | 0,00         | 13 872,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 170,00      | 4 170,00      | 4 170,00     | 0,00         | 4 170,00     | 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  | 27 555,00     | 27 555,00     | 27 555,00    | 0,00         | 27 555,00    | 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  | 162 528,96    | 162 528,96    | 162 528,96   | 0,00         | 162 528,96   | 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 |
|       | 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 |
|       | 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 |

|       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|       | 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  | 1 611 139,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 139,00 | 1 611 139,00 | 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   | 3 147 435,14 | 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 | 10 000,00    | 10 000,00    | 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         | 0,00       | 75 059,00  | 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 | Opłaty 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 | Opisy 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 |
|       | 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 |
| 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         | 0,00       | 134 000,00 | 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 | Opisy 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 | 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 | 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 | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 215 000,00   | 215 000,00   | 102 000,00   | 27 000,00    | 75 000,00  | 113 000,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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   | 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 |
| 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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    | 32 300,00    | 32 300,00    | 0,00         | 32 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 32 300,00    | 32 300,00    | 32 300,00    | 0,00         | 32 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 525 500,00   | 525 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 525 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |   |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 525 500,00   | 525 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 525 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 48 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 48 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 298 000,00   | 298 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 298 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 298 000,00   | 298 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 298 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 501 475,61 | 1 501 475,61 | 1 494 775,61 | 1 347 766,00 | 147 009,61 | 0,00 | 6 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 036 673,00 | 1 036 673,00 | 1 036 673,00 | 1 036 673,00 | 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  | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 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  | 182 437,00   | 182 437,00   | 182 437,00   | 182 437,00   | 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   | 25 956,00    | 25 956,00    | 25 956,00    | 25 956,00    | 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  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 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  | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 800,00    | 64 800,00    | 64 800,00    | 0,00         | 64 800,00  | 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  | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00         | 3 400,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 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  | 11 500,00    | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00         | 11 500,00  | 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  | 24 487,61    | 24 487,61    | 24 487,61    | 0,00         | 24 487,61  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 222,00     | 1 222,00     | 1 222,00     | 0,00         | 1 222,00   | 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   | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00         | 5 300,00   | 0,00 | 0,00         | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 358 899,53   | 358 899,53   | 358 899,53   | 331 435,00   | 27 464,53  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 263 655,00   | 263 655,00   | 263 655,00   | 263 655,00   | 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  | 13 303,00    | 13 303,00    | 13 303,00    | 13 303,00    | 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  | 47 692,00    | 47 692,00    | 47 692,00    | 47 692,00    | 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   | 6 785,00     | 6 785,00     | 6 785,00     | 6 785,00     | 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  | 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 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00  | 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  | 8 614,53     | 8 614,53     | 8 614,53     | 0,00         | 8 614,53   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 114 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 114 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 28 412,00    | 28 412,00    | 28 412,00    | 0,00         | 28 412,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00  | 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  | 4 412,00     | 4 412,00     | 4 412,00     | 0,00         | 4 412,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 53 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 33 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 33 000,00    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odписy 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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   | 1 016 033,34         | 291 800,00           | 56 800,00            | 18 000,00            | 38 800,00            | 235 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 724 233,34        | 724 233,34           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |             |
|                        | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 777 733,34           | 53 500,00            | 53 500,00            | 15 000,00            | 38 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 724 233,34        | 724 233,34           | 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   | 132 033,34           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 132 033,34        | 132 033,34           | 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>64 938 773,17</b> | <b>37 268 220,98</b> | <b>26 132 654,91</b> | <b>14 831 131,67</b> | <b>11 301 523,24</b> | <b>6 180 053,07</b> | <b>4 326 413,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>629 100,00</b> | <b>27 670 552,19</b> | <b>27 670 552,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 465 531,11</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 - Jakuszków   | 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  | 13 306 120,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 773 220,00         |
|            |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach  | 49 570,00            |
|            |          |      | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I  | 3 723 650,00         |
|            |          | 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>850 000,00</b>    |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 5 000,00             |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00             |
|            |          |      | Zakup wiaty przystankowej - FS Jezierzany   | 5 000,00             |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 423 500,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 113 500,00           |
|            |          |      | Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska   | 113 500,00           |
|            |          | 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           |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 421 500,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 421 500,00           |
|            |          |      | Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach  | 66 500,00            |
|            |          |      | Budowa progów zwalniających na ul. Wiśniowej w Rzeszotarach   | 15 000,00            |
|            |          |      | Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach   | 53 500,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach | 63 500,00           |
|            |       | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary   | 223 000,00          |
| <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>5 044 139,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 044 139,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 611 139,00        |
|            |       | Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach  | 1 572 000,00        |
|            |       | 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>724 233,34</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 724 233,34           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 033,34           |
|              |       | Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach   | 100 000,00           |
|              |       | 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>27 670 552,19</b> |

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2024 roku

### Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

| Lp.                      | Treść  | §     | Kwota w zł          |
|--------------------------|--|-------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>2 800 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952 |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952 | 2800000,00          |
| 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 | § 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.                       | 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 |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>2 742 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek   | § 992 | 742 000,00          |
| 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        |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |                     |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Miłkowice  
 z dnia ..... 2023 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 |
| <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 prądowłórczego                         | 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  |           |                  |
|                       |                  | Przegląd 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  |                  |
|                       |                  | Przegląd 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  |           |                  |
|                       |                  | Przegląd 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 |                  |
|                       |                  | Przegląd 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          |                   |                   |
| <i>OGÓŁEM</i> | <i>562 701,51</i> |  |     |       |      | <i>302 769,43</i> | <i>259 932,08</i> | <i>562 701,51</i> |

**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 na 2023rok |
|---------------|----------|------|--|-----------------|
| 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>   |



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Miłkowice  
 z dnia ..... 2023 r.

**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>  |          |                            |                |                      |                 |   |                            |                   |
| 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      | 1 702 230,00         | 1 702 230,00    | 70 334,00                                       | 1 631 896,00               | 0                 |

**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>6 476 730,07</b> |
| <b>III.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>   |       |          |   |  |   | <b>2 164 896,00</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  | 750 | 75095 | Pozostała działalność                        | Miasto Legnica   | organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF przez Lidera-Gminę Legnica      | 7 121        | B                    |  |
| 8  | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe                            | Miasto Legnica   | na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie                                     | 3 300        | B                    |  |
| 9  | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami                          | Miasto Legnica   | przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                   | 1 349 459,00 | 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>10 630 053,07</b> |  |
| <b>dotacje inwestycyjne:</b>                               |     |       |  |  |   |              | <b>4 450 000,00</b>  |  |
| <b>dotacje na zadania bieżące:</b>                         |     |       |  |  |   |              | <b>6 180 053,07</b>  |  |

**B** dotacja do zadań bieżących

0

**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>  |                     |



## **MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miłkowice opracowano w oparciu o aktualny stan prawny wynikający w oparciu o poniższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U . z 2023r. poz. 122 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zmianami).
6. Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 19.07.2023r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Miłkowice na 2024 rok

### **Dochody:**

- 1) Podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - na poziomie przyjętych stawek w 2023r.,
- 2) Pozostałe podatki i opłaty lokalne - na poziomie przyjętych stawek w 2023 roku.
- 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wg. prognozy na 2024 rok.
- 4) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych - na podstawie Informacji z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.)
- 5) Subwencje - na podstawie Informacji z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.)
- 6) Dotacje na zadania zlecone na - na podstawie Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (pismo FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19.10.2023r.) oraz Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy (Pismo DLG.3113.2.2023 z dnia 25.10.2023r.)
- 7) Dofinansowanie na zadania inwestycyjne na podstawie promes uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych..

### **Wydatki:**

- 1) Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 31 sierpnia 2023r. z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu, wynikającym z otwarcia Przedszkola w Miłkowicach od dnia 1 września 2023, uwzględniająca wzrost dodatków stażowych, należne odprawy emerytalno – rentowe oraz nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
- 2) Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 984 ze zm.) i rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2005 roku (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 416 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice (Uchwała Nr L/339/2022 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 listopada 2022r.).
- 3) Wydatki rzeczowe o charakterze stałym i ciągłym, bez wydatków na remonty i obsługę długu gminy – na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku (bez kosztów remontu, które należy określić odrębnym wnioskiem).
- 4) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii do wysokości prognozowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 5) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – dopłata do wody i ścieków oraz pozostałe dotacje przedmiotowe wg szczegółowych kalkulacji stawek dotacji.
- 6) Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury na poziomie 2023 roku, z uwzględnieniem wzrostu cen i planowanych podwyżek płac.
- 7) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządowych na zadania realizowane na podstawie zawieranych umów między jednostkami – na poziomie 2024 roku.
- 8) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku z uwzględnieniem dotacji do zadań ochotniczych straży pożarnych przyznanych ze środków funduszy sołeckich.

## **UZASADNIENIE** **projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok**

Projekt budżetu gminy Miłkowice na 2024 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej (Uchwała Nr LIII/289/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Budżetu Gminy Miłkowice).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.2267 z późn.zm.), źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Prognozowane dochody wynikające z realnych możliwości gminy determinują wielkości planowanych wydatków, w korespondencji z ilościowymi i jakościowymi potrzebami zgłoszonymi przez jednostki organizacyjne gminy.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Zgodnie z hierarchią pierwszeństwa, gmina ma obowiązek zabezpieczyć środki na zadania obligatoryjne takie jak np. funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, administracji publicznej, pomocy społecznej i ochrony przeciwpożarowej - wynikające z uzasadnionych potrzeb, natomiast na zadania fakultatywne znajdujące się w katalogu zadań własnych np. z zakresu utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowej, zaplanowane zostały nie tyle środki wynikające z potrzeb, co własnych możliwości finansowych.

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu gminy Miłkowice na rok 2024 w zakresie kierunków alokacji środków zakładają:

- zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie gwarantującym realizację obligatoryjnych zadań gminy,
- utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie gminy, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w placówkach oświatowych,
- dążenie do optymalnego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie:
  - pomocy społecznej poprzez:
    - wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków, usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej
    - dożywianie uczniów i najuboższych mieszkańców gminy,
  - transportu zbiorowego,
  - oświetlenia drogowego,
  - utrzymania infrastruktury technicznej i drogowej,
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  - kultury i sztuki poprzez dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Oczywiście zapewniono również realizację zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a także wyszczególnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym przede wszystkim budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

W projekcie Budżetu na 2024 rok przyjęto następujące wielkości:

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| DOCHODY           | <b>64.880.773,17zł</b> , w tym: |
| dochody bieżące   | 37.601.394,90zł                 |
| dochody majątkowe | 27.729.379,00zł                 |
| WYDATKI           | <b>64.938.773,17zł</b> , w tym: |
| wydatki bieżące   | 37.268.220,98zł,                |
| wydatki majątkowe | 27.670.552,19zł                 |
| DEFICYT           | <b>- 58.000,00zł</b>            |
| PRZYCHODY         | <b>2 800 000,00zł</b>           |
| ROZCHODY          | <b>2 742 000,00zł</b>           |

Dochody budżetu Gminy pochodzą z 4 podstawowych źródeł, a mianowicie :

#### **I. Dochody własne**

1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym przede wszystkim:

- a) podatek rolny
- b) podatek od nieruchomości
- c) podatek od środków transportowych
- d) podatek w formie karty podatkowej pobierany od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- e) podatek leśny
- f) podatek od spadków i darowizn

2. Wpływy z opłat:

- a) skarbowej
- b) od posiadania psów
- c) od czynności cywilnoprawnych
- d) opłata za gospodarowanie odpadami
- e) innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów

3. Dochody z majątku Gminy

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- b) dochody z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania

#### **II. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych

#### **III. Subwencja ogólna, która zawiera:**

1. część oświatową
2. część wyrównawczą (składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej)

#### **IV. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje na zadania inwestycyjne i dotacje na zadania bieżące gminy otrzymane z innych źródeł.**

#### **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2024 rok**

Dochody Gminy na 2024 rok zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w roku 2023 oraz prognoz na rok przyszły. Do obliczeń wzięto plan na dzień 31 sierpnia 2023r. oraz przewidywane wykonanie

za cały 2023 rok. Natomiast prognozę dochodów z podatków lokalnych oszacowano na podstawie deklaracji podatkowych i stawek podatków obowiązujących w 2024 roku. A przewidywane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz od osób prawnych CIT oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

W projekcie uchwały budżetowej plan dochodów budżetu Gminy w ogólnej kwocie wynosi 64.880.773,17zł, z tego dochody bieżące wynoszą 37.601.394,90zł (co stanowi ok 58%) i dochody majątkowe w kwocie 27.279.379,00zł (ze sprzedaży mienia i dofinansowanie do inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 42,00% dochodów ogółem.

#### **Struktura dochodów budżetu Gminy Miłkowice na 2024 rok**

| <b>Lp.</b>            | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>Udział %</b> |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1                     | Dochody z podatków i opłat lokalnych                  | 11 671 600,00           | 17,99%          |
| 2                     | Udział w podatkach budżetu państwa                    | 9 482 439,00            | 14,61%          |
| 3                     | Dochody ze sprzedaży majątku                          | 10 000 000,00           | 15,41%          |
| 4                     | Subwencje ogólne                                      | 9 713 193,00            | 14,97%          |
| 5                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na:       | 3 857 348,90            | 5,95%           |
|                       | - na zadania zlecone                                  | 2 660 817,00            | 4,11%           |
|                       | - na własne zadania bieżące                           | 1 196 531,90            | 1,84%           |
| 6                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 70 334,00               | 0,11%           |
| 7                     | Dotacje i wpłaty do zadań inwestycyjnych              | 17 279 379,00           | 26,63%          |
| 8                     | Pozostałe dochody                                     | 2 806 479,27            | 4,33%           |
| <b>Dochody ogółem</b> |   | <b>64 880 773,17zł</b>  | <b>100%</b>     |

Wyżej wymieniona klasyfikacja dochodów została szczegółowo przedstawiona w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

#### ***W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane na 2024 rok dochody przedstawiają się następująco:***

#### **Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 9 300 900zł**

**Dochody bieżące** w wysokości 8 000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 zaplanowano czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dochody majątkowe** w wysokości 9 292 900zł to dofinansowanie do zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PROMESA NR Edycja2/2021/4731/PolskiLad z dnia 10.03.2023r.

#### **Dział : 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** **1 000 000zł (Dochody bieżące)**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1 000 000zł to wpływy ze sprzedaży wody do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

#### **Dział : 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ : 70 334zł (Dochody bieżące)**

Zaplanowano dotację ze Starostwa Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 70 334,00zł.

#### **Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 11 609 300zł**

**Dochody bieżące** w wysokości 1 609 300zł z następujących tytułów: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

**Dochody majątkowe** w wysokości 10 000 000zł z dokończenia procedury sprzedaży działek gminnych z przeznaczeniem pod przemysł w podstrefie LSSE w Rzeszotarach (ok. 17 ha). W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z

dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 482) Zarządzającemu Strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. W związku z tym z nabywcą przedmiotowej nieruchomości wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A. z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości. Termin zawarcia umowy warunkowej wyznaczony został na 30.11.2023r., LSSE ma 1 miesiąc na wypowiedzenie się co do pierwokupu, stąd płatność będzie przypadła na rok 2024.

#### **Dział : 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 69 872,27zł (Dochody bieżące)**

Zaplanowane, w tym dziale dochody pochodzą będą między innymi z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 53 001zł, z odsetek od lokowania środków na rachunkach bankowych 14 871,27zł, wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku 2.000zł.

#### **Dział : 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 1 404 zł (Dochody bieżące)**

Dochód w tym dziale pochodzi z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : 200zł**

Dochód z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 200zł- pozostałe wydatki obronne.

#### **Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM: 18 427 857zł (Dochody bieżące)**

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe podlegające wymiarowi przez gminę, jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu Gminy przez urzędy skarbowe (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekazywane przez Ministerstwo Finansów i w podatku dochodowym od osób prawnych – z urzędów skarbowych).

Poniżej przedstawione są założenia przyjęte do oszacowania dochodów w tym dziale:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych oszacowano na podstawie stawek uchwalonych na 2023 rok, w oparciu o analizę przypisów i odpisów, przewidywanych wpływów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu zaległości z lat ubiegłych.

- wielkość dochodu Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa został przyjęty na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,

- pozostałe wpływy podatkowe jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz inne podatki pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2023r.

Ponadto w tym dziale znajdują się również wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, opłaty za psy. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie ilości i wielkości płatników tej opłaty z III raty 2023 roku.

W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, a także opłatę prolongacyjną i koszty upomnień i odsetki.

#### **Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 9 713 193zł (Dochody bieżące)**

Największy udział w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Miłkowice.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7 610 437zł stanowi wstępną kwotę, określoną dla Gminy Miłkowice na 2021 r.

Część wyrównawcza 2 102 756zł, składająca się z kwoty podstawowej – 1 038 383zł i kwoty uzupełniającej – 1 064 373zł.

## **Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 3 769 746,90**

**Dochody bieżące** zaplanowano wpływ dotacji z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci z terenu ich gmin do przedszkola w Miłkowicach, dotację z budżetu państwa i wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty do urzędu skarbowego podatków od wynagrodzeń realizowanych przez szkoły oraz dochody z tytułu opłat z wychowania przedszkolnego.

**Dochody majątkowe** w kwocie 3 423 000zł to dofinansowanie do zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz wstępną promesą nr Edycja8/2023/8387/PolskiLad.

## **Dział : 852 – POMOC SPOŁECZNA : 999 592zł (Dochody bieżące)**

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie wcześniej powoływanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego), a realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach:

- a) dotacja celowa – na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32 300zł
- b) dotacja celowa – na zasiłki i pomoc w naturze 425 500zł
- c) dotacja celowa na zadania bieżące – na zasiłki stałe 298 000zł
- d) dotacja celowa na zadania bieżące – na ośrodki pomocy społecznej 127 200zł
- e) dotacja celowa na zadania bieżące – dożywianie 66 000zł
- f) dotacja celowa na zadanie bieżące – licencja na oprogramowanie 4 412zł

Dodatkowo planowane są dochody z tytułu świadczenia przez GOPS usług opiekuńczych – 44 000zł oraz z wpływów za współfinansowanie pobytu w domu samotnej matki i schronisku dla bezdomnych 2 000zł oraz wynagrodzenie za terminowe przelewanie podatków 180zł.

## **Dział : 855 – RODZINA 2 641 800zł (Dochody bieżące)**

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie wcześniej powoływanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego), a realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 570 000zł
- c) dotacja na składki na ubezpieczenie – 31 800zł

Dodatkowo planowane są dochody z tytułu odzyskiwania świadczeń alimentacyjnych – 40 000zł

## **Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 041 995zł :**

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 2.653.000zł, upomnień – 10.000zł, opłaty prolongacyjnej 300zł i odsetek od nieterminowych wpłat – 8.000zł.

Kwotę 15.695zł zaplanowano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000zł (zakładany poziom dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2023 roku) - wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na zadanie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska tj. na „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I”.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 2.350.000zł z przeznaczeniem na dotację na program realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - dofinansowanie realizacji na terenie Gminy Miłkowice Programu „Ciepłe Mieszkanie” - dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

## **Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 1.637.579zł :**

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące pochodzą z wynajmu pomieszczeń w świetlicach w kwocie 9 000zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku i odsetki w kwocie 100zł. A dochody majątkowe w kwocie 1.628.479zł pochodzą z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

### **Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA: 597 000zł:**

Dochody bieżące to kwota 12.000zł zaplanowana z tytułu wynajmu Boiska ORLIK, a dochód majątkowy w kwocie 585.000zł to zaplanowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz wstępną promesą nr Edycja8/2023/4385/PolskiŁad do zadania Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach.

## **CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Budżet gminy Miłkowice na rok 2024 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności na zadania własne i zadania zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gminy powołane są do realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Plan wydatków na rok 2024 wynosi ogółem: **64 938 773,17zł** w tym: wydatki bieżące: **37 268 220,98** (co stanowi 57,39%) i wydatki majątkowe: **27 670 552,19zł** – 42,61% wydatków ogółem.

Wydatki na 2024 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023, średniorocznego wskaźnika cen, z uwzględnieniem zwwyżki na zakup energii elektrycznej, zaciągniętych zobowiązań oraz wielkości niezbędnych nakładów na kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne.

### **Struktura wydatków budżetu Gminy Miłkowice w 2024 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>               | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>Udział %</b> |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                | <b>37 268 220,98</b>    | <b>57,39%</b>   |
|            | 1.1. wynagrodzenia i pochodne od nich | 14 831 131,67           | 22,84%          |



|           |   |                      |               |
|-----------|---|----------------------|---------------|
|           | 1.2. Dotacje na zadania bieżące           | 6 180 053,07         | 9,52%         |
|           | 1.3. Obsługa długu publicznego            | 629 100,00           | 0,97%         |
|           | 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 326 413,00         | 6,66%         |
|           | 1.5. Pozostałe wydatki bieżące            | 11 301 523,24        | 17,40%        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                  | <b>27 670 552,19</b> | <b>42,61%</b> |
|           | 2.1. Zakupy i zadania inwestycyjne        | 27 670 552,19        | 42,61%        |
|           | <b>Wydatki ogółem</b>                     | <b>64 938 773,17</b> | <b>100%</b>   |

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią 57,39% zaplanowanych na rok 2024 wydatków ogółem, z których największy udział to wydatki na zapewnienie działania jednostek budżetowych i zapewnienie na odpowiednim poziomie wykonanie zadań własnych gminy .

### Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe:

| <b>Wyszczególnienie</b>                        | <b>Plan na 2024 rok</b> | <b>Udział %</b> |
|--|-------------------------|-----------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach      | 5 863 559,01            | 9,03%           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach     | 3 253 162,02            | 5,01%           |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach | 6 326 562,48            | 9,74%           |
| Urząd Gminy w Miłkowicach                      | 49 495 489,66           | 76,22%          |
| <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                  | <b>64 938 773,17</b>    | <b>100%</b>     |

W **załączniku nr 2** przedstawiono projekt planu wydatków budżetu Gminy na 2024 rok.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 670 552,19zł, co stanowi 42,61% planu wydatków ogółem. Najwięcej środków zaplanowano na zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo na infrastrukturę sanitacyjną wsi – kwotę 13 306 120,00zł, w tym na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I” kwota 13 016 550zł, na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach” kwota 4 995 000zł – ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w poszczególnych działach:

### **Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 15.569.151,11zł**

Ogólny plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań w tym dziale składa się z:

**Wydatków majątkowych 15.465.531,11zł, w tym na zadania :**

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I  | 13 306 120,00 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów  | 1 204 860,00  |
| 3. | Budowa hydroforni w miejscowości Lipce  | 481 787,11    |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce   | 363 764,00    |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina   | 19 000,00     |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach                              | 49 570,00     |
| 7. | Zakup pomp ściekowych   | 120 000,00    |
| 8. | Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i hydrofornie oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych | 230 000,00    |

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I - w 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę środki finansowe zaplanowane na pierwszą płatność w 2023 roku w wysokości 6.493.275,00 zostały przesunięte na 2024 rok. Na inwestycję gmina otrzymała promesę inwestycyjną w wysokości 9.292.900,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w wysokości 2.800.000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów – w latach 2022 – 2023 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano trzy pozwolenia na budowę, w tym: na budowę sieci tranzytowej przebiegającej przez Lipce, Ulesie, Jezierzany, Jakuszów (październik 2022 r.), na przekroczenie siecią drogi krajowej nr 94 (marzec 2022 r.) oraz na przekroczenie siecią linii kolejowej w Jezierzanach (luty 2023 r.). W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę jest ostatni czwarty odcinek sieci umożliwiający wpięcie tranzytu do trójkąta przy drodze S3 na dz. GDDKiA. Celem kontynuacji zadania na 2024 rok przesunięto niewykorzystane środki z 2023 roku w wysokości 1.195.020,00 zł, w tym na płatność końcową za dokumentację w wysokości 9.840,00 zł, oraz z 2024 roku na 2025 rok przesunięto kwotę 1.000.000,00 zł.

3. Budowa hydroforni w miejscowości Lipce – na podstawie umowy podpisanej w kwietniu 2023 r. przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, po zatwierdzeniu dokumentacji przez organ architektoniczno – budowlany planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż zestawu hydroforowego w monolitycznym zbiorniku żelbetowym podziemnym, wykonanie rurociągu zasilającego i rurociągu tłocznego oraz zasilania energetycznego. Na ten cel z roku 2023 na rok 2024 przesunięto niewykorzystaną kwotę w wysokości 481.787,11 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie – Lipce – w 2022 roku zakończono prace projektowe i uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych w zakresie przekroczenia siecią wodociagową drogi krajowej nr 94 oraz na odcinek poza drogą krajową o długości 903,7 mb. Celem kontynuacji zadania na 2024 rok przesunięto niewykorzystane środki z 2023 roku w wysokości 343.764,00 zł, przy czym rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od rozpoczęcia budowy tranzytu Lipce – Jakuszów.

5. Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina – w 2023 roku trwały prace projektowe. Z uwagi na nałożenie przez Wody Polskie w ramach postępowania wodno prawnego obowiązku wykonania badań hydrologicznych w celu ustalenia wpływu planowanych robót budowlanych na szczelność i stabilność wałów powodziowych Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do końca roku. W związku z powyższym rozliczenie zamówienia nastąpi w 2024 roku i w tym celu przesunięto na 2024 rok środki z 2023 roku w wysokości 19.000,00 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach – w 2023 roku wykonano koncepcję oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na skanalizowanie w układzie grawitacyjno – tłocznym działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych w południowej części miejscowości Gniewomirowice. Z uwagi na toczące się postępowanie środowiskowe, a po jego zakończeniu konieczność uzyskania decyzji na lokalizację celu publicznego w obszarze wpięcia projektowanej kanalizacji od już istniejącej zakończenie prac projektowych przesunie się na 2024 rok. W związku z powyższym przesunięto na 2024 rok środki z 2023 roku w wysokości 49.570,00 zł na uregulowanie płatności końcowej.

**Wydatków bieżących** w tym dziale zaplanowano w sumie na kwotę 103 620zł, z tego:

- Melioracje: 71 600 zł
- na składkę na Izby Rolnicze – odpis z wpływów podatku rolnego (2%) – 17 520 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych – 14 500zł (opłata za wyłączenie z produkcji rolnej części gruntów zajętych przez boisko sportowe ORLIK 2012 w Miłkowicach, kontenery szatniowe z infrastrukturą przynależną na boisku sportowym w Siedliskach oraz grunty pod PSZOK w Miłkowicach)

#### **Dział 020 : LEŚNICTWO : 5 500zł (Wydatki bieżące):**

Zaplanowano 5.500zł na koszty zalesienia gruntów w Rzeszotarach.

**Dział : 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ :**  
**1 636 744zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na zakup wody od LPWIK, następnie refakturowane dla GZGK w Miłkowicach w kwocie 1.200.000zł oraz na dopłaty do wody w kwocie 436.744zł.

**Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 1 912 493,76zł**

**Na wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 850 000,00zł, w tym:

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Zakup wiaty przystankowej - FS Jezierzany   | 5 000,00   |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska   | 113 500,00 |
| 3. | Zakup ciągnika  | 310 000,00 |
| 4. | Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach  | 66 500,00  |
| 5. | Budowa progów zwalniających na ul. Wiśniowej w Rzeszotarach   | 15 000,00  |
| 6. | Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach   | 53 500,00  |
| 7. | Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach | 63 500,00  |
| 8. | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary   | 223 000,00 |

2. Przebudowa drogi gminnej 104483D w miejscowości Siedliska - w 2022 roku wykonano dokumentację projektową z f. sołeckiego., natomiast w sierpniu 2023 roku uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych obejmujących wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 997mb wraz poszerzeniem jezdni do 5m oraz wykonaniem poboczy utwardzonych. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Polskiego Ładu, w 2024 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 113.500,00 zł na wkład własny.
3. Zakup ciągnika - dotacja dla GZGK w Miłkowicach, który planuje zakup nowego ciągnika w celu odpowiedniego utrzymania i prowadzenia prac na drogach gminnych.
4. Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach – w 2023 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Główny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nawierzchni drogi na długości 341mb i zjazdów na posesje z kostki betonowej oraz wykonanie poboczy i zjazdów na drogi boczne z kruszywa kamiennego. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Polskiego Ładu, w 2024 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 66.500,00 zł na wkład własny.
5. Budowa progów zwalniających na ul. Wiśniowej w Rzeszotarach – na 2024 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż dwóch progów w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiśniowej w Rzeszotarach.
6. Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach – w 2023 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Główny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nawierzchni drogi na długości 499mb i zjazdów na posesje z kostki betonowej oraz wykonanie poboczy i zjazdów na drogi boczne z kruszywa kamiennego. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Polskiego Ładu, w 2024 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 53.500,00 zł na wkład własny.
7. Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach – w 2023 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz na odcinek zachodni i wschodni uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, a na odcinek północny uzyskano pozwolenie na budowę. Główny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie na łącznej długości 722mb nawierzchni dróg i zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa kamiennego oraz wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni z ponownym jej ułożeniem na włączeniu do dróg powiatowych. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Polskiego Ładu, w 2024 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 63.500,00 zł na wkład własny.

8. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary - W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Polskiego Ładu, zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w latach 2023 – 2024 w zakresie przebudowy pięciu odcinków drogowych, w tym: Grzymalin (odcinek, ok. 315 mb); Jakuszów (odcinek, ok. 200 mb); Pątnówek (odcinek, ok. 200 mb); Ulesie (odcinek, ok. 270 mb); Rzeszotary (odcinek, ok. 190 mb) Prace projektowe obejmą wykonanie nawierzchni dróg i zjazdów z betonu asfaltowego oraz poboczy utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz koniecznymi robotami towarzyszącymi. W związku z powyższym w 2024 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 223.000,00 zł na dokumentację projektową i na wkład własny do robót budowlanych.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1 062 493,76zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy 272 016zł - dotacja dla Miasta Legnica na organizację transportu zbiorowego na trasie Ulesie - Legnica

Drogi powiatowe 70 334zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (będą w całości sfinansowane z dotacji z Powiatu Legnickiego)

Drogi gminne 610 186,00zł , w tym na dotację na drogi dla GZGK w Miłkowicach kwota 554 236,00zł, remont, zakupy materiału do remontu, znaków drogowych i innych

Drogi wewnętrzne 108 457,76zł, w tym na remonty, zakupy materiału do remontu, znaków drogowych i na pozostałe usługi

**Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 847 077zł**

**Wydatki majątkowe** w kwocie 250.000zł , w tym na: **Wykup gruntów na mienie komunalne** - w związku z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice, należy uregulować stan prawny nowo wydzielonych nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 597 077,00zł, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 459 277zł, w tym: kwota 407 577,00zł to dotacja dla GZGK w Miłkowicach, 7.700zł na koszty wspólnoty (po byłej stołówce PKP), 4.000zł na koszty postępowań komorniczych związanych min. z opróżnieniem lokalu mieszkalnego (koszty eksmisji, ogłoszeń w sprawie ustalenia kuratora osobie nieznannej z miejsca pobytu itp. postępowań sądowych) oraz 40.000zł na odszkodowanie za brak pomieszczenia tymczasowego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 800,00zł, w tym: przede wszystkim koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej niezbędnej do zbycia i nabywania nieruchomości, wyceny, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia prasowe o przetargach i inne związane ze zbywaniem mienia (koszty dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

**Dział : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : 777 087zł** w tym:

**Wydatki majątkowe** w kwocie 400 000,00zł , w tym na:

**Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach wraz z budową zewnętrznej instalacji wody oraz przebudową drogi gminnej** - w 2021 roku wykonano dokumentację projektową, a następnie uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z powyższym w 2024 zaplanowano kwotę 400.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Miłkowicach o powierzchnię ok. 0,67ha. W projekcie przewidziano lokalizację grobów ziemnych i miejsc na urny, wykonanie alei, punktu czerpalnego z wykonaniem nowego podejścia wodociągowego, przebudowę drogi w celu lokalizacji miejsc postojowych i miejsca na odpady oraz ogrodzenia i zieleni izolacyjnej.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 377 807zł na plany zagospodarowania przestrzennego 197 300,00zł oraz na dotację dla GZGK w Miłkowicach kwotę 180 507,00zł..

**Dział : 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 7 278 281,52zł**

**Wydatki majątkowe** w kwocie 79 139,00zł , w tym na:

|  |           |
|--|-----------|
| Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowice | 39 139,00 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice | 40 000,00 |
|--|-----------|

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowice – W roku 2023 zlecono opracowanie wskaźników dotyczących rocznego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych. W celu kontynuowania zadania, tj. opracowania audytu energetycznego, który jest niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych w nowym okresie programowania w ramach ZIT Legnicko – Głogowskiego obszaru funkcjonalnego, przesunięto niewykorzystane środki z 2023 roku w wysokości 39.139,00 zł na 2024 rok.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące umożliwią bieżące funkcjonowanie administracji, Rady Gminy, promocji Gminy, w tym:

1. Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od etatów wykonujących prace zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki – 53 001,00zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zadań własnych Gminy, w tym:

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy i jej komisji w wysokości 162 300zł, w tym na diety dla Radnych 139.800zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
3. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy na 2024 rok przeznaczone na działalność Urzędu Gminy w wysokości 6 654 558,99zł, w tym przede wszystkim: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 5 759 354,00zł (razem z kosztami obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół)
4. Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 74 500zł
5. Na wspólna obsługę JST (koszty obsługi szkół) zaplanowano kwotę 11 200,00zł
6. Na pozostałą działalność przeznaczają się 243 582,53zł, w tym na diety dla sołtysów 57.600zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), ponadto zaplanowano tu wydatki na składki na przynależność do związku gmin wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, ubezpieczenie budynków gminny oraz wydatki z funduszy sołeckich. Ponadto znajdują się tu wydatki na wynagrodzenie za inkaso, roznoszenie nakazów płatniczych, koszty komornicze i koszty postępowania sądowego. Dotacja celowa dla Miasta Legnicy – zaplanowana kwota w wysokości 7.121,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF, które będzie w 2024 roku ponosił Lider – Gmina Legnica na podstawie porozumienia z dnia 7 czerwca 2023 r. 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.

**Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 1.404 zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych prowadzenia i aktualizacji stałej listy wyborców (wynagrodzenia i pochodne). Dotację na ten cel przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze.

**Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : 200zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych 200zł - na pozostałe wydatki obronne.

**Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA : 1 192 295,80zł**

**Wydatki majątkowe** w kwocie 629 611,00zł (wszystkie z funduszy sołeckich) , w tym na:

|  |            |
|--|------------|
| Budowa nowego Posterunku Policji w Miłkowicach                       | 500 000,00 |
| Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji                 | 90 000,00  |
| Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu                           | 24 611,00  |
| Budowa radarowego wyświetlacza prędkości w Rzeszotarach (f. sołecki) | 15 000,00  |

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu – w 2023 roku zakończono główne prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na warunki wydane przez TAURON zobowiązujące gminę do usunięcia kolizji projektowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi

przesunięto niewykorzystane środki z 2023 roku w wysokości 24.611,00 zł na 2024 rok na wykonanie dodatkowego opracowania.

**Wydatki bieżące** w kwocie 562 684,80zł, przeznaczone będą na:

1. Na ochronę przeciwpożarową 543 284,80zł, w tym dotacje z f. sołeckiego 35 909,80zł, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 100.000zł, wynagrodzenie komendanta i kierowców 80.100zł, zakup paliwa, opału, części do samochodów – 100.000zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 10.000zł, zakup usług remontowych do samochodów 30.000zł oraz 68.000zł na rozbiórkę remizy w na rozbiórkę remizy w Miłkowicach) – zaplanowana kwota w wysokości 68.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów rozbiórki budynku gospodarczego (dawnej remiza strażacka) zlokalizowanego na dz. 351 w Miłkowicach. Rozbiórka zostanie wykonana na podstawie wykonanej w 2021 roku dokumentacji rozbiórkowej.
2. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 11.900,00zł (zakupy materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne i pozostałe usługi)
3. Na pozostałą działalność przewidziano kwotę 2.500zł w tym 2.000zł na usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem.

**Dział : 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : 629.100,00zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych z Banku Spółdzielczym we Wschowie, od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od obligacji komunalnych przypadających do zapłaty na 2024r. zaplanowano kwotę 628.100zł i na pozostałe koszty związane z obsługą długu 1.000zł.

**Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 300 000zł (Wydatki bieżące)**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000zł oraz obowiązkową rezerwę celową w wysokości 150.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego (ustawowy odpis w wysokości 0,5% z wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki na obsługę długu publicznego).

**Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 15 891 185,37zł , w tym:**

**Wydatki majątkowe** w kwocie 5 044 139,00zł , w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach                           | 4 995 000,00 |
| Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach | 39 139,00    |
| Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do ZSP w Miłkowicach    | 10 000,00    |

1. Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach – w 2023 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz otrzymano promesę inwestycyjną w wysokości 8.313.000zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę budynku trzykondygnacyjnego w zakresie stanu surowego zamkniętego o powierzchni użytkowej 2.319,10 m<sup>2</sup>, w którym przewidziano jedenaście klas lekcyjnych. W związku z powyższym na realizację zadania zaplanowano w 2024 rok kwotę 4.995.000,00 zł oraz w 2025 roku kwotę 4.990.000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują dotację z Polskiego Ładu oraz wkład własny gminy.
2. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach - W roku 2023 zlecono opracowanie wskaźników dotyczących rocznego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych. W celu kontynuowania zadania, tj. opracowania audytu energetycznego, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych w nowym okresie programowania w ramach ZIT Legnicko – Głogowskiego obszaru funkcjonalnego, przesunięto niewykorzystane środki z 2023 roku w wysokości 39.139,00 zł na 2024 rok.
3. Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń budynek nr 1 - placówki oświaty są obciążone wymogami dotyczącymi przechowywania posiłków, właściwego porcjowania oraz powinny posiadać wydzielone pomieszczenie do zmywania naczyń stołowych. Ponadto, do zmywania naczyń powinno być przeznaczone urządzenie wyposażone w wyparacz. Zachowanie tych standardów jest wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także przez zbiór zasad HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych.

**Wydatki bieżące** w kwocie 10 847 046,37zł, przeznaczone będą związane przede wszystkim z utrzymaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach, w tym:

- a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 6 637 725,96zł, w tym: Miłkowice: 4 530 614,84zł, a Rzeszotary 2 103 361,12zł oraz kwota 3 300zł na dotację dla Miasta Legnicy na nauczanie religii wyznania innego niż katolickie
- b) przedszkola 3 137 435,14zł, w tym koszty przedszkola w Miłkowicach – 1 206 220,74zł, w Rzeszotarach – 983 214,40zł dotacja na niepubliczne przedszkole Słoneczko 312.000zł, koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w sąsiednich gminach 646.000zł
- c) dowożenie uczniów do szkół 820 375,34zł, w tym dotacja dla GZGK 586.454zł
- d) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 41 890zł, w tym: Miłkowice: 25 987zł, Rzeszotary 15 903zł
- e) stołówki szkolne – 3 000zł (ZSP Miłkowice 1.500zł, ZSP Rzeszotary 1.500zł)
- f) realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 125 766,00zł (ZSP w Rzeszotarach)
- g) pozostała działalność – 81 303,93zł, w tym odpisy na ZFŚS byłych pracowników emerytów i rencistów 75 153,93zł : ZSP w Miłkowicach : 55 736,43zł ZSP w Rzeszotarach 19 417,50zł, kwota 6 150,00zł na zakup materiałów dla komisji na awans nauczycieli i pozostałe wydatki związane z zadaniami oświatowymi.

#### **Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA : 215.000zł (Wydatki bieżące)**

Bieżące wydatki w tym dziale to koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z czego:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano kwotę 10.000zł, w tym na dotację dla GOKiS zaplanowano kwotę 10.000zł,
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano kwotę 205.000zł, w tym wynagrodzenia członków komisji 27.000zł, dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych dla GOKiS 80.000zł, dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach 13.000zł oraz 10.000zł na dotację dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostała kwotę zaplanowano na zakupy materiałów, usług pozostałych i opłaty sądowe od skierowania na przymusowe leczenie.

#### **Dział : 852 – POMOC SPOŁECZNA : 3 577 792,14zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki bieżące na sfinansowanie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach, z przeznaczeniem na:

- a) dopłaty do domów pomocy społecznej 668 705,00zł – finansowane ze środków własnych,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.500zł - finansowane ze środków własnych,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 32.300zł– sfinansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 525.500zł - finansowane ze środków własnych 100.000zł, z dotacji 425.500zł
- e) na dodatki mieszkaniowe 48.000zł – finansowane ze środków własnych,
- f) na zasiłki stałe 298.000zł - sfinansowane ze dotacji do zadań bieżących gmin
- g) na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 1 501 475,61zł, sfinansowane w części z dotacji w kwocie 127.200zł. Głównie wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – tj. kwotę 1 347 766,00zł
- h) usługi opiekuńcze 358 899,53zł - finansowane ze środków własnych
- i) na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności) 114.000zł - finansowane ze środków własnych 48.000zł, oraz z dotacji 66.000zł

j) pozostała działalność 28.412zł, w tym 4.412zł - w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2024r. nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej dla powiatów i gmin jest utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

W roku 2024 planuje się utrzymanie zadania obecnie finansowanego w 80% z Programu Korpus Wsparcia Seniorów tj. zakup usługi „teleopieka” dla 60 osób. Opaski bezpieczeństwa zakupione w ramach programu pozostają własnością Gminy Miłkowice, jednakże program nie wykracza poza rok 2023. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że opaski spełniają swoją funkcję, dają duże poczucie bezpieczeństwa osobom z nich korzystającym i zasadna jest kontynuacja zadania. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 24.000,00 zł). W przypadku kolejnej edycji programu KWS GOPS zamierza do niego ponownie przystąpić, a wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na wymagany udział własny gminy.

#### **Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 53 000zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki na poziomie 2023 roku:

- na stypendia socjalne 20.000zł (planowany wkład gminy 20%)
- na stypendia motywacyjne 33 000zł – za wyniki w nauce.

#### **Dział : 855 – RODZINA : 2 728 770,34zł (Wydatki bieżące)**

Wydatki bieżące na sfinansowanie realizacji zadań GOPS na:

- a) świadczenia rodzinne 2.570.000zł (całkowite pokrycie z dotacji na zadania zlecone)
- b) wspieranie rodziny 126 970,34zł – (zadania związane z asystentem rodziny sfinansowane ze środków własnych)
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 31.800zł– sfinansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

#### **Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 7 831 967,97zł**

**Wydatki bieżące** w wysokości 5 412 379,66zł w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 269 339zł – dotacja do ścieków dla GZGK w Miłkowicach
- wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 4 229 077,68zł, w tym m.in.: odbiór odpadów komunalnych 2 408 751,80zł, odbiór odpadów z PSZOK 162 217,20zł, edukacja ekologiczna 4.800,00zł, likwidacja dzikich wysypisk 3 500zł, na wyposażenie i administrowanie PSZOK 13 972zł, na zakup worków na odpady 24.000zł, dotację dla Miasta Legnicy na zagospodarowanie odpadów 1.349.459,00zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS i pozostałe koszty administracyjne. W tym fundusz sołecki Pałnówka 3.000zł na zakup pojemników typu Dzwon
- Wydatki na usuwanie martwych zwierząt z dróg gminnych 9 000,00zł
- wydatki na utrzymanie zieleni 110 102,22zł, w tym koszty utrzymania zieleni, zakup kwiatów i krzewów, naprawy kosiarek oraz pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich 78.102,22zł oraz wydatek inwestycyjny z funduszu sołeckiego Miłkowice 12.000zł na Zakup traktorka
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 27 694,76zł – w tym kontynuacja programu „Czyste powietrze” w kwocie 15 694,76zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 12.000zł (w tym wydatki UG Miłkowice 3.000zł, ZSP Miłkowice 5.000zł i ZSP Rzeszotary 4.000zł). Ponadto znajduje się tutaj plan wydatków majątkowych w kwocie 2.350.000zł z przeznaczeniem na dotacje na program realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - dofinansowanie realizacji na terenie Gminy Miłkowice Programu „Ciepłe Mieszkanie” - dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – 12.000zł
- wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 67.500zł
- bieżąca eksploatacja oświetlenia ulic, placów i dróg i na zakup energii elektrycznej – 580 000zł oraz wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich na ogólną kwotę 57.588,31zł, w tym Budowa oświetlenia ulicznego w Bobrowie 12.588,31zł, Budowa oświetlenia ulicznego w Grzymalinie 25.000zł i Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeszotarach 20.000zł



- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 102.666zł, w tym na usuwanie wyrobów zawierających azbest 40.000zł oraz dotacja dla GZGK na utrzymanie czystości 62.666zł

**Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 3 474 969,82zł**

**Wydatki bieżące** w tym dziale na ogólną kwotę 1 666 659,39zł przeznacza się na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 1 094 963,00zł, w tym na dotację dla GOKiS 914 400,00zł, energia i opał do świetlic, sprzątanie świetlic oraz inne zakupy sfinansowane z funduszy sołeckich
- biblioteki – 404 400zł - na dotację dla GOKiS
- ochrona zabytków – 30.000zł - dotacja na zabytki na zadania bieżące
- pozostała działalność – 137 296,39zł, w tym na dotację dla organizacji pożytku publicznego 2.000zł, zakup energii i wywóz odpadów oraz zakupy sfinansowane ze środków funduszy sołeckich

**Wydatki majątkowe** 138 310,43zł na zadania realizowane z funduszy sołeckich. Pozostała kwota wydatków majątkowych w tym dziale 1.670.000zł będzie przeznaczona na dotację dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zgodnie z wydanymi na ten cel promesami.

**Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 1 016 033,34zł :**

**Wydatki majątkowe** w kwocie 724 233,34zł na zadania:

|  |            |
|--|------------|
| Zadaszenie trybun na boisku w Siedliskach (f. sołecki)     | 32 033,34  |
| Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach (f. sołecki)   | 7 200,00   |
| Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach | 685 000,00 |

Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach – W 2022 roku wykonano dokumentację projektową, a następnie uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku dla sportowców o powierzchni zabudowy 102,97m<sup>2</sup>, w którym przewidziano dwie szatnie z umywalkami dla drużyn oraz szatnię z sanitariatem i magazynkiem dla sędziów. W 2023 roku złożono wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i uzyskano promesę inwestycyjną w wysokości 585.000,00 zł. W związku z powyższym na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 685.000,00 zł obejmują dotację z Polskiego Ładu oraz wkład własny gminy.

**Wydatki bieżące**, w tym dziale w kwocie 291 800,00zł zaplanowano przede wszystkim na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) – 210.000zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wykonującego zadania Gminy m.in. z zakresu kultury fizycznej i sportu – 25.000zł. W planie znajduje się jeszcze kwota 53.500zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania Boiska ORLIK 2012, w tym w wydatki ZSP w Miłkowicach 38.500zł i 15.000zł w planie UG Miłkowice oraz zaplanowano 3.000zł na opiekuna dzieci w czasie przejazdu na basen, jako wkład własny gminy w program „Umiem pływać” i 300zł tytułem opłaty za grupy zgłoszone do Programu Szkolny Klub Sportowy 2024.

**DEFICYT BUDŻETU: 58 000,00zł**

Deficyt budżetu wyniesie 58 000,00zł i zostanie pokryty z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

**PRZYCHODY : 2 800 000,00zł**

Zaplanowane na rok 2024 przychody to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta celem sfinansowania zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I” – na podstawie umowy podpisanej w roku 2023. Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę środki finansowe zaplanowane na pierwszą płatność w 2023 roku w wysokości 6.493.275,00 zostały przesunięte na 2024 rok – uruchomienie pożyczki nastąpi do 12 czerwca 2024 roku/

**ROZCHODY : 2 742 000,00 zł**

W 2024 roku gmina Miłkowice dokona spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 742.000 zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wschowa i WFOŚiGW we Wrocławiu oraz dokona wykupu obligacji na kwotę 2.000.000zł.

### **ZADANIA ZLECONE : 2 660 817,00zł**

Przeznaczenie otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Załączniki Nr 7.

### **REZERWY 300 000zł**

W budżecie Gminy Miłkowice na rok 2024 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000zł oraz rezerwę celową w wysokości 150.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Załącznik Nr 5 przedstawia planowaną wysokość wpływów i wydatków to 215 000 zł. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 205 000zł i Przeciwdziałania Narkomanii – 10 000zł.

### **Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego**

W Załączniku Nr 10 przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące planu przychodów i wydatków 2024 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach,

Zakład zaplanował przychody na poziomie 6.740.485zł, w tym dotację przedmiotową z budżetu, niezbędną do wykonywania zadań statutowych, w wysokości 2.497.523zł, jednocześnie zakładając stan środków obrotowych na początek roku w wysokości (- 1.100.000zł).

Wydatki (koszty) zaplanowano na poziomie 6.739.485zł. Natomiast planowany stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wynosić będzie (- 1.099.000zł).

### **Plany dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych**

zostały przedstawione w Załączniku Nr 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach osiągają dochody przeważnie z akcją dożywiania dla uczniów oraz z darowizn, z czego finansują zakup materiałów i wyposażenia. Ogółem planowane dochody wymienionych szkół zamykają się kwotą 979.900zł i wydatki również kwotą 979 900zł. Wysokości te przyjęto w oparciu o złożone przez dyrektorów szkół plany dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2024** prezentuje Załącznik Nr 12. Ogółem zaplanowano kwotę dotacji 10.630.053,07zł, w tym na zadania majątkowe kwotę 4.450.000zł oraz na zadania bieżące kwotę 6 180 053,07zł.

### **Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 13 przedstawia prognozowane wpływy w kwocie 5.000zł, a wydatki zaplanowano na inwestycję prowadzoną przez Urząd Gminy Miłkowice pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I”.

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

Załącznik Nr 14 przedstawia prognozowane wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogólnej 2 671 300,00zł, a wydatki zaplanowano w ogólnej wysokości 4 229 077,68zł (zadania bieżące).