

**UCHWAŁA NR LXVIII/463/2024
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę 5 100,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 100,00zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę 5 100,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 900,00zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00zł.

§ 2.

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

2. Ustala się *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024* zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	70 026 889,14zł w tym:
a) dochody bieżące	37 914 150,14zł
b) dochody majątkowe	32 112 739,00zł
2) Wydatki	71 959 889,14zł , w tym:
a) wydatki bieżące	37 696 249,98zł
b) wydatki majątkowe	34 263 639,16zł
3) Deficyt budżetu	- 1 933 000,00zł
4) Przychody budżetu	4 375 000,00zł,
5) Rozchody budżetu	2 442 000,00zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Miłkowice

Piotr Wilk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/463/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				70 021 789,14	5 100,00	70 026 889,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/463/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 673 880,73	2 500,00	6 676 380,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 516,00	10 500,00	289 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 500,00	15 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 401 457,76	-8 000,00	3 393 457,76
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 969,82	-2 500,00	3 472 469,82
	92195		Pozostała działalność	237 606,82	-2 500,00	235 106,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 310,43	-2 500,00	90 810,43
			Razem:	71 954 789,14	5 100,00	71 959 889,14

Zmiany w WYKAZIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 611 386,97	10 500,00	5 621 886,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	10 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 500,00	15 500,00
			Zakup wiaty przystankowej - FS Jezierzany	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Pątnówku	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 611,00	0,00	629 611,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	590 000,00	0,00	590 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 000,00	0,00	590 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Chojnowie	0,00	90 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 310,43	- 2 500,00	1 805 810,43
	92195		Pozostała działalność	100 310,43	- 2 500,00	97 810,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 310,43	- 2 500,00	90 810,43
			Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanach	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				34 255 639,16	8 000,00	34 263 639,16

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	Zmiany w planie
<i>Bobrów</i>	<i>17 688,31</i>							<i>17 688,31</i>	<i>0,00</i>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	3 300,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	800,00			
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 000,00			
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		12 588,31		
<i>Dobrzejów</i>	<i>26 030,67</i>							<i>26 030,67</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	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		
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Dobrzejowie	921	92195	4300	500,00			
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	3 000,00			
		Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rzeszotarach	921	92109	4300	500,00			
<i>Głuchowice</i>	<i>23 208,07</i>							<i>23 208,07</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	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 prądotwórczego	921	92195	6060		7 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 000,00			
<i>Gniewomirowice</i>	<i>55 009,39</i>							<i>55 009,39</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	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>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	5 946,39			
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 000,00			
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		5 700,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 000,00			
		Konserwacja wiaty przystankowej	600	60004	4210	1 500,00			
		Konserwacja witaczy	750	75095	4300	1 500,00			
<i>Grzymalin</i>	<i>57 643,82</i>							<i>57 643,82</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 700,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	4 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4270	1 500,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 843,82			
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw w Grzymalinie	921	92195	4300	400,00			
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Grzymalin	754	75412	2820	1 000,00			
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie	921	92195	6050		7 000,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		25 000,00		
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	700,00			
<i>Jakuszków</i>	<i>30 107,76</i>							<i>30 107,76</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	7 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	5 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4270	1 000,00			
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	600,00			
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00			
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	5 107,76			
<i>Jezierzany</i>	<i>22 580,82</i>							<i>22 580,82</i>	<i>0,00</i>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	2 500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	800,00			
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 980,82			
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	800,00			
		Zakup wiaty przystankowej	600	60004	6050		7 500,00		2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050				-10 500,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanach	921	92195	6050		8 000,00		8 000,00
<i>Kochlice</i>	<i>32 052,22</i>							<i>32 052,22</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 000,00			
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		17 850,00		

		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>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	2 000,00			
		Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		16 521,69		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	2 000,00			
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	3 000,00			
<i>Mitkowice</i>	<i>62 724,50</i>							<i>62 724,50</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 000,00			
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	921	92195	4210	1 000,00			
		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>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 500,00			
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 957,17			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 500,00			
		Utwardzenie terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		10 000,00		
		Zakup pojemników na plastik typu "dzwon"	900	90002	4210	3 000,00			
<i>Rzeszotary</i>	<i>61 971,81</i>							<i>61 971,81</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>0,00</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	6060		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>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	1 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	5 000,00			
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowice	754	75412	2820	1 000,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Studnicy	921	92195	4300	300,00			
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	600	60017	4300	4 000,00			
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210	2 440,26			
<i>Ulesie</i>	<i>44 785,29</i>							<i>44 785,29</i>	<i>0,00</i>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	6 400,00			
		Przegląd 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			
OGÓŁEM	562 701,51					295 569,43	267 132,08	562 701,51	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących + 5 100,00zł:

- w rozdziale 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono planowane dochody w kwocie 5.100zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r., poz. 2687) oraz na koszty obsługi zadania

Zmiany w planie wydatków bieżących - 2 900,00zł, w planie wydatków majątkowych + 8 000,00zł:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.500zł, w tym kwotę 8.000zł przeznaczoną na zadanie "Zakup wiaty przystankowej w Pątnówku", która zabudowana zostanie na istniejącym przystanku, z którego odbierane są dzieci do szkoły oraz kwotę 2.500zł na zwiększenie na przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego Jezierzan "Zakup wiaty przystankowej - FS Jezierzany" (zmniejszenie z rozdziału 92195)

- w rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.000zł na zakup usług remontowych w celu realizacji nowego zadania na drodze gminnej publicznej w Pątnówku w zakresie budowy wiaty przystankowej

- w rozdziale 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono planowane wydatki w kwocie ogólnej 5.100zł, w tym 5.000zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r., poz. 2687) oraz o kwotę 100,00 zł na koszty obsługi zadania, które wynoszą 2% wypłaconych kwot świadczeń

- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500zł z przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Jezierzan "Doposażenie placu zabaw" i jednocześnie dokonano zmiany nazwy na "Doposażenie terenu rekreacyjnego". Przesunięcie środków związane jest z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Jezierzany z dnia 18 stycznia 2024 r.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Załączniku Nr 3 - *Zmiany w Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024*
- Załącznik Nr 4- *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024*

Dodatkowo w Załączniku Nr 3 - *Zmiany w Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024* w związku z podpisanym z Policją porozumieniem doprecyzowano nazwę zadania „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Chojnowie" (wplaty na Fundusz Wsparcia Policji) oraz w Załączniku Nr 4 *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024* w przedsięwzięciu funduszu sołectkiego Siedliska "Doposażenie boiska sportowego" w miejsce § 4210 wprowadzono § 6060 (zgodnie z załącznikami do Uchwały budżetowej z dnia 19.12.2023r. - Załącznikiem Nr 2 o wydatkach i Nr 3 o inwestycjach)