

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 ze zmianami)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **13 909,78zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 909,78zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **489 905,99zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 449 905,99zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00zł.

§ 2.

1. Ustala się Plan Przychodów w wysokości 6 899 802,00zł oraz Plan Rozchodów w wysokości 3.942.000,00zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 4* do niniejszej Uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.957.802,00zł, który zostanie pokryty z następujących z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 304 628,93zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 46 666,17zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.606.506,90zł.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w *Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2025 rok* zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się *Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2025* zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025* zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej Uchwały.

4. Ustala się *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.*

8. Ustala się *Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.*

§ 4.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	80 012 771,05zł w tym:
a) dochody bieżące	47 086 678,32zł
b) dochody majątkowe	32 926 092,73zł
2) Wydatki	82 970 573,05zł , w tym:
a) wydatki bieżące	43 364 687,92zł
b) wydatki majątkowe	39 605 885,13zł
3) Deficyt budżetu	- 2 957 802,00zł
4) Przychody budżetu	6 899 802,00zł,
5) Rozchody budżetu	3 942 000,00zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Miłkowice

Piotr Wilk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 020,94	8 005,78	166 026,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	101 000,00	8 005,78	109 005,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	8 005,78	108 005,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 996 891,67	5 904,00	37 002 795,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 500,00	5 904,00	281 404,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 904,00	5 904,00
801			Oświata i wychowanie	6 405 762,50	0,00	6 405 762,50
	80195		Pozostała działalność	81 867,50	0,00	81 867,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 646,69	0,02	71 646,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 220,81	-0,02	10 220,79
Razem:				79 998 861,27	13 909,78	80 012 771,05

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 404 456,34	0,00	17 404 456,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 463 580,00	0,00	5 463 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 580,00	-20 000,00	5 343 580,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 856 000,00	23 064,00	1 879 064,00
	40002		Dostarczanie wody	1 856 000,00	23 064,00	1 879 064,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	456 000,00	23 064,00	479 064,00
600			Transport i łączność	8 969 164,52	9 000,00	8 978 164,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 604,00	9 000,00	318 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	653 460,00	25 000,00	678 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 360,00	25 000,00	405 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	25 000,00	374 500,00
750			Administracja publiczna	8 028 449,39	140 000,00	8 168 449,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 343 869,54	140 000,00	7 483 869,54
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	80 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	501 000,00	-100 000,00	401 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	501 000,00	-100 000,00	401 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 656 216,83	332 451,16	20 988 667,99
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 030 196,57	8 508,13	1 038 704,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	646 408,00	8 508,13	654 916,13
	80195		Pozostała działalność	188 471,77	323 943,03	512 414,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,54	11 727,07	20 478,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,46	1 672,94	2 921,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133,24	5 335,83	13 469,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,26	761,17	1 921,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,42	639,06	1 603,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,58	91,16	228,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 401,48	2 625,43	11 026,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,52	374,57	1 573,09
		4307	Zakup usług pozostałych	13 057,30	4 233,35	17 290,65

	4309	Zakup usług pozostałych	1 862,70	603,90	2 466,60
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,73	387,79	978,52
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,27	55,33	139,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 523,64	15 891,56	46 415,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 354,36	2 267,01	6 621,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277 276,86	277 276,86
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	27 352,07	657 352,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	27 352,07	247 352,07
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 352,07	67 352,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 570 354,22	18 038,76	10 588 392,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 762,00	18 038,76	495 800,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	477 762,00	18 038,76	495 800,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 476,35	15 000,00	2 629 476,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 133,52	15 000,00	1 261 133,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	500,00	8 100,00
Razem:			82 480 667,06	489 905,99	82 970 573,05

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 296 856,34	- 20 000,00	17 276 856,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 463 580,00	- 20 000,00	5 443 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 580,00	- 20 000,00	5 343 580,00
			Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszków wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	5 344 580,00	- 20 000,00	5 324 580,00
			Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 833 276,34	0,00	11 833 276,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 001,34	0,00	5 015 001,34
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I	15 001,34	0,00	15 001,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja przepompowni P-1 znajdującej się w miejscowości Grzymalin	0,00	165 000,00	165 000,00
			Wykonanie i uruchomienie obiektów układu sterowania pomp na głównej pompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup pomp ściekowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup sitopiaskownika do Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 448 275,00	0,00	6 448 275,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I	6 448 275,00	0,00	6 448 275,00
600			Transport i łączność	7 519 080,38	0,00	7 519 080,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rzeszotarach	7 000,00	0,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779 740,73	0,00	779 740,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 740,73	0,00	779 740,73
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów (zaprojektuj wybuduj)	389 184,75	0,00	389 184,75
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1250D na terenie gminy Miłkowice w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” (zaprojektuj i wybuduj)	113 065,98	0,00	113 065,98
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic (program funkcjonalno- użytkowy)	29 520,00	0,00	29 520,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan (program funkcjonalno- użytkowy)	47 970,00	0,00	47 970,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów – Rzeszotary (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	200 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 105 784,59	0,00	1 105 784,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających w Grzymalinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup pługu do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 070 784,59	0,00	1 070 784,59
		Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Miłkowice - miejscowość Siedliska	1 070 784,59	0,00	1 070 784,59
60017		Drogi wewnętrzne	5 626 555,06	0,00	5 626 555,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 154,34	0,00	513 154,34
		Budowa drogi wewnętrznej w Studnicy	11 275,00	0,00	11 275,00
		Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Miłkowice - miejscowości Miłkowice, Kochlice, Jezierzany, Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	491 879,34	0,00	491 879,34
		Zakup i montaż progów zwalniających w Grzymalinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 113 400,72	0,00	5 113 400,72
		Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Miłkowice - miejscowości Miłkowice, Kochlice, Jezierzany, Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	5 113 400,72	0,00	5 113 400,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowice	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		Utworzenie Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Miłkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice	0,00	60 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w ramach akcji "Sponsoring 2025"	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rozbiórka budynków nr 840 i nr 636 oraz budowa budynku remizy OSP w Ulesiu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Budowa systemu monitorowania miejscowości Siedliska	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa systemu monitorowania placu zabaw w Ulesiu	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 672 232,50	0,00	7 672 232,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 657 232,50	0,00	7 657 232,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 052,50	0,00	1 411 052,50
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	1 356 052,50	0,00	1 356 052,50

		Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Montaż klimatyzacji do klas na II piętrze budynku nr 2 w ZSP w Rzeszotarach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do ZSP w Miłkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 231 180,00	0,00	6 231 180,00
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	6 231 180,00	0,00	6 231 180,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie i montaż szafy zabudowanej w ZSP w Rzeszotarach	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 819,56	0,00	4 027 819,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	0,00	78 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Zakup kosiarki traktorka do Dobrzejowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kosiarki traktorka do Jezierzan	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów zielonych gminy Miłkowice	51 000,00	0,00	51 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
		Dofinansowanie realizacji na terenie Gminy Miłkowice Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – II nabór	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 819,56	0,00	1 754 819,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 940,14	0,00	1 037 940,14
		Budowa oświetlenia drogowego w Ulesiu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne w miejscowości Miłkowice	830 000,00	0,00	830 000,00
		Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Miłkowice	202 940,14	0,00	202 940,14
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	716 879,42	0,00	716 879,42
		Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Miłkowice	716 879,42	0,00	716 879,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 896,35	0,00	766 896,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ulesiu	700 000,00	0,00	700 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 896,35	0,00	66 896,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 896,35	0,00	49 896,35
		Budowa pomieszczenia na sprzęt gospodarczy w Rzeszotarach	18 800,00	0,00	18 800,00
		Doposażenie placu zabaw w Kochlicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Gniewomirowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	7 796,35	0,00	7 796,35
		Zagospodarowanie miejsca rekreacji plenerowej w Jakuszowie - projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach	5 300,00	0,00	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa Głuchowice	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa Gniewomirowice	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

			Doposażenie szatni w Miłkowicach	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				39 565 885,13	40 000,00	39 605 885,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2025 roku

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			3 923 805,79	2 975 996,21	6 899 802,00
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		304 628,93	304 628,93
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		46 666,17	46 666,17
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
10.	Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 923 805,79	2 624 701,11	6 548 506,90
Rozchody ogółem:			1 442 000,00	2 500 000,00	3 942 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	442 000,00		442 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965		2 500 000,00	2 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00		1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2025 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2025

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji	
I. Dotacje przedmiotowe							3 269 994,89
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)							3 269 994,89
1	r. 90001	Gospodarka ściekowa		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m 3 ścieków	302 850,76	B
2	r. 40002	Dostarczanie wody			dotacja do 1 m 3 wody	479 064,00	B
3	r. 60016	Drogi publiczne gminne			dotacja do 1 km dróg gminnych	881 871,00	B
4	r. 70004	Gospodarka mieszkaniowa			dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	414 816,00	B
5	r. 71004	Cmentarze			dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	273 100,00	B
6	r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół			dotacja do 1 km przewozu uczniów	654 916,13	B
7	r. 90026	Poz. działania z gosp. odpadami			dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	70 427,00	B
8	r. 90001	Gospodarka ściekowa			dotacja do kosztów oczyszczenia 1 m3 ścieków	192 950,00	B
II. Dotacje podmiotowe							1 924 657,52
II.1. Jednostki sektora finansów publicznych							1 524 657,52
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	1 066 757,52	B
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	430 400,00	B
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	27 500,00	B
II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							400 000
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	400 000	B
III. Dotacje celowe							6 887 280,63
III.1. Jednostki sektora finansów publicznych							3 666 160,58
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów	87 000	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	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programu zdrowotnego	400 000	B
5	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup pomp ściekowych	60 000	M
6	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Wykonanie i uruchomienie obiektowe układu sterowania pomp na głównej pompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	25 000	M
7	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja przepompowni P-1 znajdującej się w miejscowości Grzymalin	165 000	M
8	600	60016	Drogi publiczne gminne	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup pługu do ciągnika	25 000	M
9	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów	389 185	M
10	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1250D na terenie gminy Miłkowice w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową	113 065,98	M
11	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic	29 520,00	M
12	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan	47 970,00	M
13	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów – Rzeszotary	200 000,00	M
14	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na organizację transportu publicznego	302 604	B
15	750	75095	Pozostała działalność	Miasto Legnica	organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF przez Lidera-	7 121	B
16	801	80101	Szkoły podstawowe	Miasto Legnica	na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	4 500	B
17	900	90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 787 194,85	B
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						3 221 120,05	
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000	B
2	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	30 000	B

3	921	92120	Ochrona zabytków	Parafia Rzymskokatolicka w Ulesiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ulesiu	700 000	M
4	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	Dofinansowanie realizacji na terenie Gminy Miłkowice Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – II nabór	600 000	M
5	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	x	Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice	1 595 000	M
6	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	230 000	B
7	750	75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	4 550,91	B
8	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 033,88	B
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Ulesie	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 535,16	B
10	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	13 000,10	B
11	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Grzymalin	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 000,00	B
Ogółem dotacje, w tym :						12 081 933,04	
dotacje inwestycyjne:						3 949 740,73	
dotacje na zadania bieżące:						8 132 192,31	

B dotacja do zadań bieżących

M dotacja do zadań majątkowych (inwestycyjnych)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Miłkowice
 z dnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
na rok 2025

w zł

PRZYCHODY		
dz.900 r.90017	Stan środków na początek roku	-1 100 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	3 269 994,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
§ 0750	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
§ 0830	Wpływy z usług	4 312 580,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
RAZEM		6 513 574,89
KOSZTY		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 207,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 508,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 724,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 431,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 569,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	620 385,13
§ 4260	Zakup energii	2 346 950,00
§ 4270	Zakup usług remontowych.	215 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	152 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	74 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	6 500,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	
	Stan środków na koniec roku	-1 099 000,00
RAZEM		6 513 574,89

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2025 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 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem:			230 000					
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	230 000					
		<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>	180 000					
Wydatki ogółem:				257 352,07	257 352,07	27 000,00	125 000,00	0
851	85153	Zwalczanie Narkomanii		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		247 352,07	247 352,07	27 000,00	115 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Miłkowice
 z dnia 2025 r.

**Plan wydatków zadań wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 ustawy o finansach publicznych na rok 2025**

dział	rozdział	§	okres realizacji	wydatki ogółem	z tego:	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	dotacja z budżetu państwa	wkład własny	środki z budżetu UE
Nazwa programu:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji - 8.1.A Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, 8.1.D Działania wspierające zdrowi					
Pełna nazwa projektu:			Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice					
			2024-2026	128 533,67	16 046,89	16 046,89	0,00	112 486,78
801	80195	4017 4019		23 400,01	2 921,40	2 921,40		20 478,61
801	80195	4117 4119		15 390,50	1 921,43	1 921,43		13 469,07
801	80195	4127 4129		1 832,22	228,74	228,74		1 603,48
801	80195	4177 4179		12 600,00	1 573,09	1 573,09		11 026,91
801	80195	4307 4309		19 757,25	2 466,60	2 466,60		17 290,65
801	80195	4717 4719		1 118,12	139,60	139,60		978,52
801	80195	4797 4799		53 036,57	6 621,37	6 621,37		46 415,20
801	80195	4807 4809		1 399,00	174,66	174,66		1 224,34
OGÓŁEM				128 533,67	16 046,89	16 046,89	0,00	112 486,78

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących + 13 909,78zł:

- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8 005,78zł z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach w banku
- w rozdziale 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST wprowadzono plan dochodów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.904zł z tytułu wydobycia kruszywa
- w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 0,02zł pomiędzy wkładem krajowym a środkami unijnymi na realizację programu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice" w związku z faktycznie otrzymanymi kwotami zaliczki

Zmiany w planie wydatków bieżących + 449 905,99zł, w planie wydatków majątkowych + 40 000,00zł:

- w rozdziale 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI przeniesiono kwotę 20.000zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu pokrycia opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w drodze powiatowej, drodze krajowej, pod rzeką Lubiatówka oraz pod liniami kolejowymi w 2025 r., a związanymi z zadaniem "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszków wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie – Lipce"
- w rozdziale 01044 INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI na wniosek GZGK dokonano zmiany w przeznaczeniu dotacji celowych, bez dokonywania zmiany kwoty ogólnej. Zrezygnowano z zadania "Zakup sitopiaskownika do Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach" za kwotę 190.000zł i w to miejsce wprowadzane jest zadanie „Wykonanie i uruchomienie obiektów układu sterowania pomp na głównej pompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków w Miłkowicach” - 25.000,00 zł i zadanie „Modernizacja przepompowni P-1 znajdującej się w miejscowości Grzymalin” – 165.000,00 zł. Pierwsze zadanie jest niezbędne do uruchomienia pompowni ścieków surowych z I etapu budowy nowej Oczyszczalni Ścieków w Miłkowicach, w tym: wykonanie projektu szafy sterowniczej, montaż szafy sterowniczej posiadającej: -sterownik pomp dający możliwość pracy każdej z pomp w trybie ręcznym bądź automatycznym, - zamianę pomp po określonym czasie, - zabezpieczenia nadprądowe i termiczne pomp, - sygnalizację pracy i awarii, - zabezpieczenie przed suchobiegiem, montaż radarowej sondy poziomu alarmującej o przekroczonej ilości ścieków w pompowni, montaż obiektowy układu sterowania, wyprowadzenie zasilania z istniejącej rozdzielniczy do docelowego pomieszczenia, uruchomienie układu sterowania, szkolenie obsługi, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych pomiarów. Natomiast drugie zadanie wynika z konieczności modernizacji pompowni, która została wybudowana w latach 90-tych. Jest to jedna z czterech głównych studni przerzutowych odbierająca ścieki z Głuchowic, Kochlic i Grzymalina. Jej obecny stan techniczny zagraża bezpieczeństwu i życiu osób ją obsługujących. Jej wyposażenie uległo całkowitej korozji, co przyczynia się do występowania częstych awarii i podtopień terenu. Występowanie awarii wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów przez Zakład, gdyż niezbędne jest w tym momencie wynajęcie wozu asenizacyjnego, który wypompuje ścieki z ww. obiektu.
- w rozdziale 40002 DOSTARCZANIE WODY na wniosek Dyrektora GZGK dokonano zwiększenia planu dotacji przedmiotowej do wody o kwotę 23.064zł - dopłata do ceny wody zakupionej przez gospodarstwa domowe w roku 2024
- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 9.000zł w związku z koniecznością wykonania naprawy utwardzenia terenu pod wiatami przystankowymi na drodze powiatowej 2194D w Grzymalinie,(zadanie z roku 2024 roku - nie było ofert od wykonawców)
- w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wprowadzono zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 25.000zł - wydatek pierwotnie planowany był na rok 2024. W związku z planowanym w 2025r. rozpoczęciem procedury sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy zachodzi konieczność uwzględnienia wydatku na ten cel w 2025r. pozostała część zadania dla tworzenia planu ogólnego będzie realizowana w – 2026 roku (ogółem 150.000zł)
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 80.000zł na planowany remont sali nr 2 celem wykonania trzech nowych pomieszczeń. Wykonane zostaną roboty budowlane i niezbędne instalacje. Ponadto wprowadzono kwotę 60.000zł na zakup inwestycyjny „Zabudowa szaf na akta spraw w urzędzie gminy w Miłkowicach” w kwocie 60.000zł - zostaną zakupione szafy na akta spraw z drzwiami przesuwными.
- w rozdziale 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ... zmniejszono plan wydatków na odsetki od długu gminy z tytułu wyemitowanych obligacji w związku z zamiarem dokonania wcześniejszego wykupu serii A14, B14 i B20 w kwocie ogólnej 100.000zł
- w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ dokonano zwiększenia dotację na dowóz uczniów dla GZGK o kwotę 8 508,13zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji z roku 2024 i powstałą niedopłatą
- w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaliczki otrzymanej w 2024 na realizację projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie ogólnej 46.666,17zł wprowadzono zwiększenie planu wydatków w

kwocie 12.525,17zł w ZSP w Miłkowicach, w kwocie 13.923,11zł w ZSP w Rzeszotarach i w kwocie 20.217,29zł w UG w Miłkowicach. Ponadto w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 do dnia 31 grudnia 2024 r. na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium wprowadzono do planu wydatków Urzędu Gminy kwotę 277.276,86zł

- w rozdziale 85154 *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* - w związku z rozliczeniem nadwyżki z uzyskanych w roku 2024 wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nad wydatkami - wprowadzono zwiększenie plan wydatków o ogólną kwotę 27 352,07zł w Urzędzie Gminy do zakupu usług pozostałych

- w rozdziale 90001 *GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD* na wniosek Dyrektora GZGK dokonano zwiększenia planu dotacji przedmiotowej do ścieków o kwotę 18 038,76zł - dopłata do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe w roku 2024

- w rozdziale 92109 *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* wprowadzono zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w kwocie ogólnej 14.500zł, w tym kwota 6.500zł w celu wykonania remontu zewnętrznych schodów do budynku świetlicy w Grzymalinie (zadanie z roku 2024 - nie było ofert od wykonawców) oraz 8.000zł na pozostałe remonty w świetlicach wiejskich. Ponadto zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 500zł

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 4 *Plan przychodów i rozchodów na rok 2025* - w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nadwyżki środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wprowadzono kwotę 27 352,07zł, ze środków na pomoc uczniom z Ukrainy kwotę 277 276,86zł (dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz z programu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice" kwotę 46.666,17zł. Ponadto wprowadzono wolne środki niewykorzystane w latach poprzednich w wysokości 2.624.701,11zł, w tym kwota 2.500.000zł na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych. W Rozchodach dodano kwotę 2.500.000zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego - obligacje z terminem wykupu 30.06.2026r. (seria A14 i B14 po 250.000zł każda) oraz obligacje serii B20 (łącznie 2.000.000zł) z terminem wykupu 500.000zł - 25.11.2028r., 500.000zł - 25.11.2029r. i 1.000.000zł - 25.11.2030r. Łączna oszczędność wyniesie około 750.000zł.

Deficyt po tych zmianach zwiększa się o kwotę 475 996,21zł i po zmianie wynosi 2 957 802,00zł.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Załącznik Nr 5 - *Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2025*
- Załącznik Nr 6 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025*
- Załącznik Nr 7 - *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok*
- Załącznik Nr 8 - *Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok*