

**UCHWAŁA NR XXV/ /2026
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2026

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 (Dz.U. z 2026r. poz. 662), 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 (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zmianami)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **26 184,72zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26 184,72zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **2 327 345,92zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 470 995,16zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 798 341,08zł.

§ 2.

1. Ustala się Plan Przychodów w wysokości 6 608 588,12zł oraz Plan Rozchodów w wysokości 1.152.000,00zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej Uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 456 588,12zł, 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 295 706,17zł,
- 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 47 456,46zł,
- 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 5.113.425,49zł.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w *Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2026 rok* zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się *Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2026* zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się *Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026* zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej Uchwały.

4. 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 2026 rok* zgodnie z *Załącznikiem Nr 7* do niniejszej Uchwały.

5. Ustala się *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.* zgodnie z *Załącznikiem Nr 8* do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	65 088 520,47zł w tym:
a) dochody bieżące	52 823 881,33zł
b) dochody majątkowe	12 264 639,14zł
2) Wydatki	70 545 108,59zł , w tym:
a) wydatki bieżące	47 235 152,19zł
b) wydatki majątkowe	23 309 956,40zł
3) Deficyt budżetu	- 5 456 588,12zł
4) Przychody budżetu	6 608 588,12zł,
5) Rozchody budżetu	1 152 000,00zł.

§ 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 XXV/ /2026
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2026 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 207 450,04	-3 815,28	1 203 634,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 457,76	-3 815,28	41 642,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 457,76	-3 815,28	41 642,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 245,64	30 000,00	2 775 245,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 092,00	30 000,00	73 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				64 680 254,35	26 184,72	64 706 439,07

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 844,65	160 000,00	1 334 844,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 000,00	20 000,00	144 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	665 000,00	140 000,00	805 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	140 000,00	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 961 848,20	35 970,00	1 997 818,20
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	35 970,00	35 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 970,00	35 970,00
600			Transport i łączność	2 807 756,96	115 000,00	2 922 756,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 563,50	0,00	462 563,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 762,50	-95 762,50	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 762,50	95 762,50
	60017		Drogi wewnętrzne	121 150,00	115 000,00	236 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	115 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	9 024 149,51	46 268,70	9 070 418,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 184 790,25	46 269,00	8 231 059,25
		4300	Zakup usług pozostałych	320 322,00	100 000,00	420 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	-140 000,00	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 388,30	60 388,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 880,70	25 880,70
	75095		Pozostała działalność	316 777,39	-0,30	316 777,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,40	-0,25	193,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,39	-0,05	40,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 842 235,44	-3 033,58	5 839 201,86
	75495		Pozostała działalność	44 868,75	-3 033,58	41 835,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 966,42	11 966,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 067 082,70	-2 803 769,34	27 263 313,36
	80101		Szkoły podstawowe	24 609 026,67	-2 800 769,34	21 808 257,33
		4300	Zakup usług pozostałych	144 322,00	100 000,00	244 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 785 383,02	-3 007 556,34	9 777 826,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 750,90	74 750,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 036,10	32 036,10
	80104		Przedszkola	3 740 215,05	-3 000,00	3 737 215,05

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	-3 000,00	571 000,00
852			Pomoc społeczna	4 948 262,19	-3 815,28	4 944 446,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 457,76	-3 815,28	41 642,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 190,30	-3 760,70	40 429,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,46	-54,58	1 212,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 220,00	3 000,00	92 220,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	3 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 910,89	26 000,00	7 181 910,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 477,24	30 000,00	183 477,24
		4300	Zakup usług pozostałych	73 092,00	30 000,00	103 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 983,95	93 033,58	2 768 017,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 241,19	90 000,00	1 542 241,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 700,00	90 000,00	1 279 700,00
	92195		Pozostała działalność	697 342,76	7 033,58	704 376,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 789,06	24 398,10	67 187,16
		4220	Zakup środków żywności	35 100,00	-2 000,00	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 946,22	34 946,22
		4300	Zakup usług pozostałych	67 662,18	-500,00	67 162,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 591,52	-29 810,74	500 780,78
926			Kultura fizyczna	708 375,00	0,00	708 375,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
Razem:				72 872 454,51	-2 327 345,92	70 545 108,59

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 000,00	160 000,00	939 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	119 000,00	20 000,00	139 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wymiana falownika do hydroforni wody w Gniewomirowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 000,00	140 000,00	800 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	140 000,00	400 000,00
			Modernizacja przepompowni głównej P-1 w Dobrzejowie	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków P2 w Rzeszotarach	0,00	27 000,00	27 000,00
			Wymiana kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego 64-68 w Miłkowicach	0,00	140 000,00	140 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 970,00	35 970,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	35 970,00	35 970,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 970,00	35 970,00
			Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej: Program funkcjonalno-użytkowy instalacji PV wraz z magazynami energii na terenie Gminy Miłkowice (3 instalacje, łączna moc do 50 kW)	0,00	35 970,00	35 970,00
750			Administracja publiczna	161 000,00	- 53 731,00	107 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	- 53 731,00	107 269,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 140 000,00	21 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice-budynek Urzędu Gminy Miłkowice	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 388,30	60 388,30
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice-budynek Urzędu Gminy Miłkowice	0,00	60 388,30	60 388,30
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 880,70	25 880,70
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice-budynek Urzędu Gminy Miłkowice	0,00	25 880,70	25 880,70
752			Obrona narodowa	455 048,00	220 000,00	675 048,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	455 048,00	220 000,00	675 048,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę Magazynu OL i OC w miejscowości Miłkowice	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 048,00	70 000,00	525 048,00
			Zakup koparko-ladowarki	455 048,00	70 000,00	525 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 346 179,84	- 10 000,00	5 336 179,84
	75495		Pozostała działalność	34 938,15	- 10 000,00	24 938,15
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa Kochlice	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 540 783,02	- 2 900 769,34	13 640 013,68
	80101		Szkoły podstawowe	16 450 783,02	- 2 900 769,34	13 550 013,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 785 383,02	- 3 007 556,34	9 777 826,68

		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	9 520 554,89	- 2 038 209,31	7 482 345,58
		Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Rzeszotarach - Etap II	3 034 828,13	- 829 347,03	2 205 481,10
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice-budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Miłkowicach	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 750,90	74 750,90
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice-budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Miłkowicach	0,00	74 750,90	74 750,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 036,10	32 036,10
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice-budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Miłkowicach	0,00	32 036,10	32 036,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 591,52	- 29 810,74	500 780,78
	92195	Pozostała działalność	530 591,52	- 29 810,74	500 780,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 591,52	- 29 810,74	500 780,78
		Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach	18 814,91	- 18 814,91	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Kochlicach	14 946,22	- 14 946,22	0,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanach	0,00	18 814,91	18 814,91
		Zagospodarowanie parku w Jakuszowie	14 864,52	- 14 864,52	0,00
Razem			25 888 297,48	- 2 578 341,08	23 309 956,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/ /2026
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2026 roku

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			8 962 118,76	-2 353 530,64	6 608 588,12
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	295 706,17		295 706,17
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	47 456,46		47 456,46
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	8 618 956,13	-2 353 530,64	6 265 425,49
Rozchody ogółem:			1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	652 000,00		652 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00		500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje przedmiotowe						3 488 399,94
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)						3 488 399,94
1	r. 90001		Gospodarka ściekowa	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m 3 ścieków	292 322,72
2	r. 90001		Gospodarka ściekowa		dotacja do 1 m 3 oczyszczania	204 185,73
3	r. 40002		Dostarczanie wody		dotacja do 1 m 3 wody	465 677,20
4	r. 60016		Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	931 871,00
5	r. 70004		Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	391 554,05
6	r. 71035		Cmentarze		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	296 755,00
7	r. 80113		Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	825 649,00
8	r. 90026		Poz. działania z gosp. odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	80 385,24
II. Dotacje podmiotowe						2 255 600,00
II.1. Jednostki sektora finansów publicznych						1 782 600,00
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	1 279 700,00
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	475 400,00
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
II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						473 000
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	473 000
III. Dotacje celowe						4 568 765,12
III.1. Jednostki sektora finansów publicznych						3 913 247,46
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	79 000
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadania "Nowe oblicze Izby Kolejarskiej w Miłkowicach"	40 000
4	010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Wymiana falownika do hydroforni wody w Gniewomirowicach	20 000

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	Modernizacja przepompowni głównej P1 w Dobrzejowie	173 000	M
7	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja przepompowni ścieków P2 w Rzeszotarach	27 000	M
8	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Wymiana kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego 64-68 w	140 000	M
9	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów	449 352,50	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 chodnika	229 452,46	M
11	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów - Rzeszotary	200 000,00	M
12	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Powiat Legnicki	Opracowanie ekspertyzy ekonomiczno-prawnej w celu określenia optymalnego modelu organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	10 762,50	B
13	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Powiat Lubijski	Organizacja publicznego transportu zbiorowego przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 114 Lubin – Kochlice – Głuchowice - Wiercień	85 000	B
14	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na organizację transportu publicznego Legnica-Ulesie i Legnica	366 801	B
15	750	75095	Pozostała działalność	Miasto Legnica	organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF przez Lidera-Gminę Legnica	8 901	B
16	801	80101	Szkoły podstawowe	Miasto Legnica	na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	3 500	B
17	900	90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 010 478,00	B
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						655 517,66	
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	9 000	B
2	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	50 000	B
3	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	Dofinansowanie realizacji na terenie Gminy Miłkowice Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – II nabór	19 191,14	M
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	230 000	B
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	Budowa, modernizacja i remont obiektów sportowych	300 000	M

6	926	92695	Pozostała działalność	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	8 000	B
7	750	75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	5 326,52	B
8	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary	Dofinansowanie zakupu przyczepki transportowej do pontonu ratowniczego dla OSP Rzeszotary	2 000,00	B
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary	Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	19 500,00	M
10	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Ulesie	Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Ulesie specjalnego samochodu strażackiego	11 000,00	M
11	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Grzymalin	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 500,00	B
Ogółem dotacje, w tym :						10 312 765,06	
dotacje inwestycyjne:						1 648 496,10	
dotacje na zadania bieżące:						8 664 268,96	

B dotacja do zadań bieżących

M dotacja do zadań majątkowych (inwestycyjnych)

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2026 roku	Zmiana
Bobrów	18 493,14							18 493,14	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	3 300,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	800,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	754	75412	6230		1 000,00		
		Rozbudowa monitoringu w sołectwie Bobrów	754	75495	6050		6 000,00		
		Zakup materiałów na remont obiektu świetlicowego	921	92109	4210	7 393,14			
Dobrzejów	28 072,33							28 072,33	
		Zakup i montaż progów zwalaniających	600	60016	4300	5 000,00			
		Budowa przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjno - sportowego	921	92195	6050		7 000,00		
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	2 622,33			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	2 450,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rzeszotarach	921	92109	4300	500,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw na terenie rekreacyjno -	921	92195	4300	500,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	754	75412	6230		2 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	7 000,00			
		Zajęcia z jogi dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00			
Głuchowice	24 081,00							24 081,00	
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	2 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	3 500,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	2 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	1 500,00			
		Zakup wyposażenia dla jednostk OSP Grzymalin	754	75412	2820	1 500,00			

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	6050		13 581,00		
Gniewomirowice	66 522,10							66 522,10	0,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	6 600,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	6 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	6 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4170	6 825,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4110	1 175,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4300	500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	3 500,00			
		Przegląd stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	800,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Ulesie specjalnego samochodu strażackiego	754	75412	6230		1 000,00		
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	622,10			
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 000,00			
		Zakup traktorka	900	90004	6060		10 499,00		
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 501,00			
Goślinów	21 619,68							21 619,68	0,00
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Ulesie specjalnego samochodu strażackiego	754	75412	6230		1 500,00		
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	3 000,00			
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	921	92195	6050		1 350,00		
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	2 500,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	2 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	2 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	2 000,00			
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		6 369,68		
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	500,00			
Grzymalin	63 595,13							63 595,13	0,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	8 450,00			5 450,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	300,00			-2 700,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	650,00			-2 750,00
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4300	6 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	1 500,00			

		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4270	1 500,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00			
		Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej	900	90015	6050		9 000,00		
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości	754	75495	6050		13 000,00		
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 795,13			
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	921	92195	4210	3 000,00			
		Zakup i montaż śmietników przy wiatkach przystankowych	900	90003	4210	0,00			-4 000,00
		Zakup namiotu – pawilonu	921	92195	4210	4 000,00			4 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK	926	92601	6050		13 200,00		
Jakuszów	31 664,52							31 664,52	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4170	5 950,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	1 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4110	1 050,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4270	500,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	500,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	4 500,00			1 500,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 500,00			-1 500,00
		Zagospodarowanie parku w Jakuszowie	921	92195	6050		0,00		-14 864,52
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	14 864,52			14 864,52
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	754	75412	6230		1 000,00		
Jezierzany	23 814,91							23 814,91	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4170	2 500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	1 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4270	900,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4300	100,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	500,00			
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		0,00		-18 814,91
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanach	921	92195	6050		18 814,91		18 814,91
Kochlice	34 658,01							34 658,01	0,00

Z56

Z56

		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 258,01			-500,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	3 500,00			-2 000,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 500,00			-2 500,00
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00			
		Remont ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw	921	92195	4210	8 033,58			8 033,58
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	3 000,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	754	75412	6230		4 000,00		
		Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa	754	75495	6060		0,00		-10 000,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa	754	75495	4210	6 966,42			6 966,42
Lipce	26 143,19							26 143,19	0,00
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Ulesie specjalnego samochodu strażackiego	754	75412	6230		1 000,00		
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	1 500,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 500,00			
		Zakup i montaż progów zwalaniających na Osiedlu Bażantowym	600	60017	4300	3 000,00			
		Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego	921	92195	6050		19 143,19		
Miłkowice	66 522,10							66 522,10	0,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 500,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	6 000,00			
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw	921	92195	4210	1 000,00			
		Budowa remizy w Miłkowicach	754	75412	6050		40 000,00		
		Zakup nowej tablicy na budynku Gminy GOKiS	921	92109	2480	2 000,00			
		Przegląd stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	1 200,00			
		Wywóz nieczystości z terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	5 000,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	822,10			
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		8 000,00		
Pątnówek	24 746,22							24 746,22	0,00
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	754	75412	6230		1 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4170	2 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	1 500,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	1 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	2 000,00			

		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 000,00			
		Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00			
		Przebudowa miejsca rekreacji plenerowej	921	92195	6050		0,00		-14 946,22
		Remont pomostu nad stawem w miejscu rekreacyjnym w Pątnówku	921	92195	4270		14 946,22		14 946,22
Rzeszotary	65 856,88							65 856,88	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	3 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4270	1 000,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	500,00			
		Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Rzeszotary sprzężarki do nabijania butli ODO	754	75412	6230		10 000,00		
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00			
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00			
		Budowa oświetlenia przy ul. Cyprysowej	900	90015	6050		15 000,00		
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	7 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 000,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 356,88			
Siedliska	50 024,62							50 024,62	0,00
		Zakup przenośnego zestawu piknikowego	921	92195	4210	1 540,00			
		Zakup gabloty informacyjnej	921	92195	4210	1 469,85			
		Wymiana bramek boiskowych	926	92601	4210	10 000,00			
		Dofinansowanie do zakupu pieca konwekcyjnego dla GOKiS Siedliska	921	92109	2480	3 000,00			
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		2 000,00		
		Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa	754	75495	4210	5 000,00			
		Rozbudowa placu zabaw o instalację elektryczną	921	92195	6050		2 022,00		
		Rozbudowa systemu monitoringu placu zabaw i boiska sportowego	754	75495	6050		5 938,15		
		Zakup tabliczek z nazwami ulic i numerami	600	60017	4300	3 469,85			
		Budowa remizy w Miłkowicach	754	75412	6050		2 000,00		
		Zakup lustra drogowego	600	60017	4210	800,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	3 400,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4300	508,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4270	492,00			
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00			
		Wywóz nieczystości z terenu boiska sportowego	921	92195	4300	1 254,17			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	4 000,00			

		Utrzymanie systemu monitoringu placu zabaw i boiska sportowego	754	75495	4300	2 730,60			
Studnica	15 632,69							15 632,69	0,00
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00			
		Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6050		10 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4170	2 500,00			
		Budowa remizy w Miłkowicach	754	75412	6050		2 232,69		
Ulesie	47 629,82							47 629,82	0,00
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 500,00			
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4220	1 500,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4300	7 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	900	90004	4210	2 800,00			
		Budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku od skrzyżowania przy posesji nr 62 do placu zabaw	600	60016	6050		20 000,00		
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00			
		Dofinansowanie zakupu dla jednostki OSP Ulesie specjalnego samochodu strażackiego	754	75412	6230		7 500,00		
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	929,82			
		Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 600,00			
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie rekreacyjno - sportowym	921	92195	6050		2 500,00		
OGÓŁEM	609 076,34					350 925,72	258 150,62	609 076,34	0,00

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 2026

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 zdrowie psychiczne dzieci i uczniów, 8.1.E Działania z zakresu edukacji ekologicznej, 8.1.F Działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM					
Pełna nazwa projektu:			Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice					
dział	rozdział	§	okres realizacji	wydatki ogółem	z tego:	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	dotacja z budżetu państwa	wkład własny	środki z budżetu UE
ZADANIA BIEŻĄCE				83 297,96	10 399,40	10 399,40	0,00	72 898,56
Nazwa Programu:				Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji				
Pełna nazwa projektu:			2024-2026	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice				
801	80195	4017 4019		17 200,01	2 147,35	2 147,35		15 052,66
801	80195	4117 4119		12 126,44	1 513,92	1 513,92		10 612,52
801	80195	4127 4129		1 384,48	172,85	172,85		1 211,63
801	80195	4177 4179		8 400,00	1 048,74	1 048,74		7 351,26
801	80195	4307 4309		7 706,81	962,16	962,16		6 744,65
801	80195	4717 4719		756,89	94,50	94,50		662,39
801	80195	4797 4799		30 310,37	3 784,10	3 784,10		26 526,27
801	80195	4807 4809		5412,96	675,78	675,78		4 737,18
ZADANIA MAJĄTKOWE				193 056,00	57 916,80	0,00	57 916,80	135 139,20
Nazwa Programu:			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT					
Pełna nazwa projektu:			2026-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice				
750	75023	6057 6059		86 269,00	25 880,70		25 880,70	60 388,30
801	80101	6057 6059		106 787,00	32 036,10		32 036,10	74 750,90
OGÓŁEM				276 353,96	68 316,20	10 399,40	57 916,80	208 037,76

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/ /2026
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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
010	01095	263 244,65	263 244,65	263 244,65	5 118,34		
750	75011	62 401,87	62 401,87	62 401,87	62 401,87		
751	75101	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00		
752	75212	500,00	500,00	500,00			
801	80153	81 576,83	81 576,83	81 576,83			
852	85219	46 463,00	46 463,00	46 463,00		45 776,36	
852	85295	5 825,28	5 825,28	5 825,28			
855	85502	2 375 360,00	2 376 360,00	2 376 360,00	64 692,75	2 307 263,00	
855	85503	196,00	196,00	196,00			
855	85513	41 100,00	41 100,00	41 100,00			
Ogółem		2 878 131,63	2 879 131,63	2 879 131,63	133 676,96	2 353 039,36	0

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących + 26 184,72zł:

- w rozdziale 85231 *POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW* wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w kwocie 3.815,28zł, w związku dokonany zwrot środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zadania, które realizowane było na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa

- w rozdziale 90026 *POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI* wprowadzono plan dochodów w kwocie 30 000zł stanowiące częściową zapłatę mieszkańców za odbiór i utylizację azbestu z ich nieruchomości w ramach zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice" dofinansowanego z WFOŚiGW

Zmiany w planie wydatków bieżących + 470 995,16zł, w planie wydatków majątkowych - 2 798 341,08zł:

- w rozdziale 01043 *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI* na wniosek Dyrektora GZGK wprowadzono plan dotacji inwestycyjnej na kwotę 20.000zł na zadanie "Wymiana falownika do hydroforni wody w Gniewomiowicach" - w związku z dynamiczną rozbudową miejscowości Gniewomiowice i Goślinów, oraz systematycznego wzrostu liczby odbiorców korzystających z sieci wodociągowej. Zwiększone zapotrzebowanie na wodę powoduje konieczność zapewnienia stabilnej pracy urządzeń oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody w sieci. Zakup falownika umożliwi płynną regulację pracy pomp w zależności od bieżącego zapotrzebowania na wodę, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania hydroforni oraz zapewni ciągłość i niezawodność dostawy wody dla mieszkańców.

- w rozdziale 01044 *INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI* na wniosek Dyrektora GZGK dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 27.000zł z zadania "Modernizacja przepompowni głównej P1 w Dobrzejowie" - zadanie zakończono i nie wystąpiły żadne dodatkowe koszty i przeniesiono tą kwotę na zadanie "Modernizacja przepompowni ścieków P2 w Rzeszotarach". Modernizacja ta dotyczyć będzie wymiany rozdzielnic zasilająco-sterowniczej 9,2 kW układu dwu pompowego wraz z montażem modułu telemetrycznego GSM/GPRS, uruchomieniem, przeszkoleniem obsługi i podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji oraz zakupem i dostawą żurawia i stóp pod żuraw. Ponadto na wniosek Dyrektora GZGK wprowadzono dotację inwestycyjną w kwocie 140.000zł na zadanie "Wymiana kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego 64-68 w Miłkowicach" - Konieczność wykonania przedmiotowej inwestycji wynika z bardzo złego stanu technicznego istniejącej sieci, na której dochodzi do częstych awarii powodujących zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemu kanalizacyjnego. Powtarzające się awarie generują wysokie koszty bieżących napraw oraz stwarzają ryzyko wystąpienia poważniejszych usterek. Realizacja zadania pozwoli na trwałe wyeliminowanie problemów eksploatacyjnych, poprawi niezawodność działania sieci kanalizacyjnej oraz ograniczy koszty związane z usuwaniem kolejnych awarii. Inwestycja ta przyczyni się również do zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców.

- w rozdziale 40003 *DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ* wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 35 970,00zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej: Program funkcjonalno-użytkowy instalacji PV wraz z magazynami energii na terenie Gminy Miłkowice (3 instalacje, łączna moc do 50 kW)". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszt programu funkcjonalno - użytkowego instalacji PV wraz z magazynami energii na terenie Gminy Miłkowice. Program obejmie budowę 3 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 50 kW. Kwota wnioskowana w wysokości 35.970,00 zł posłuży na pokrycie wkładu własnego (10% wydatków kwalifikowanych) oraz wydatków niekwalifikowanych obejmujących podatek VAT. Całkowita wartość opracowania planowana na kwotę 134.070,00 zł.

- w rozdziale 60004 *LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY* dokonano przeniesienia między paragrafami dotacji dla sąsiednich JST w kwocie ogólnej 95 762,50zł, w tym kwota 10.762,50zł dla Powiatu Legnickiego na „Opracowanie ekspertyzy ekonomiczno-prawnej w celu określenia optymalnego modelu organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Legnickiego, w tym Gminy Miłkowice” oraz kwota 85.000zł dla Powiatu Lubuskiego na zadanie "Organizacja publicznego transportu zbiorowego przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 114 Lubin – Kochlice – Głuchowice - Wiercień" - do właściwego dla pomocy finansowej § 2710

- w rozdziale 60017 *DROGI WEWNĘTRZNE* wprowadzono zwiększenie planu zakupu usług remontowych o kwotę 115.000zł co wynika z konieczności wykonania remontu nawierzchni na odcinku ul. Kwiatowej w Gniewomiowicach, gdzie po okresie zimowym szybko nastąpiło uszkodzenie nawierzchni i wiele ubytków, które pomimo uzupełniania mieszanką z remontera ponownie się pojawiają.

- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* dokonano zmian w wydatkach majątkowych na zadanie "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice – budynek Urzędu Gminy Miłkowice" w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750.75023.6057	0,00	+60 388,30	60 388,30

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750.75023.6059	0,00	+25 880,70	25 880,70
750.75023.6050	140 000,00	-140 000,00	0,00
RAZEM	140 000,00	-53 731,00	86 269,00

W związku z ogłoszonym naborem niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, dedykowanym projektowi pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice”, gmina musi zabezpieczyć w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej środki niezbędne do realizacji inwestycji w latach 2026–2027. Wartość projektu w zakresie budynku Urzędu Gminy Miłkowice wynosi 2.090.982,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1.463.687,83 zł (70% kosztów kwalifikowalnych) oraz wkład własny gminy w wysokości 627.294,80 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 86.269,00 zł w 2026 r. (są to koszty audytu i dokumentacji) oraz 2.004.713,63 zł w 2027 r. (są to koszty robót budowlanych i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego). Dodatkowo w budżecie na 2026 r. zabezpiecza się 100.000,00 zł wydatków bieżących w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na zakup usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i opracowaniem wymaganych materiałów oraz na działania informacyjno-promocyjne.

- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w kwocie 0,30zł (w ostatniej Uchwale omyłkowo wpisano kwotę 21,90zł zamiast 21,60zł) - w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na zadania związane z nadaniem na podstawie wniosku numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny

- w rozdziale 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano aktualizacji w Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2026 rok (Załącznik Nr 3) o kwotę 220 000zł na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym wprowadzono planowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000zł Zarządzeniem Nr 58/2026 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 7.07.2026r. na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę Magazynu OL i OC w miejscowości Miłkowice”. Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędnym etapem przygotowawczym do realizacji inwestycji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludności to jest budowy magazynu niezbędnego do zabezpieczenia logistycznego dla podmiotów OC i OL (np. sprzęt, woda, generatory prądu) w przypadku klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska lub sytuacji wojennych. Obiekt ten zapewni odpowiednie miejsce na sprzęt do ochrony ludności, w tym magazyn przeciwpowodziowy, co jest kluczowe dla zarządzania kryzysowego. Powstanie bazy sprzętowej w Miłkowicach umożliwi szybsze reagowanie na nagłe zdarzenia, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz efektywną dystrybucję pomocy. Ponadto Zarządzeniem Nr 60/2026 z dnia 10.07.2026r. wprowadzono zwiększenie planu wydatków na zadanie „Zakup koparko – ładowarki” w kwocie 70.000zł do wysokości 525.048zł. Zakup koparko-ładowarki dla Gminy Miłkowice jest kluczową inwestycją w podniesieniu gotowości operacyjnej gminy na wypadek sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń o charakterze wojennym. Maszyna ta zapewnia niezbędne wsparcie inżynierskie, umożliwiające szybkie reagowanie, ochronę infrastruktury krytycznej oraz niesienie pomocy mieszkańcom. Koparko-ładowarka jest maszyną wielofunkcyjną, niezbędną do usuwania skutków katastrof, takich jak powódzie, wichury czy intensywne opady śniegu. Praca ładowarką jest niezastąpiona przy zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych oraz usuwaniu zatorów lodowych/drzewnych w rzekach. Umożliwia szybkie usuwanie powalonych drzew, ziemi z osuwisk czy śniegu z dróg dojazdowych, zapewniając dostęp dla służb ratowniczych. Zapewnia wsparcie w akcjach gaśniczych poprzez tworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub działań wojennych, sprzęt inżynierski jest niezbędny do ochrony ludności i dóbr kultury.

- w rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na wniosek sołectwa Kochlice z zebrania wiejskiego sołeckiego z dnia 15 czerwca 2026 r. przeniesiono kwotę 10.000zł z wydatków majątkowych z przedsięwzięcia „Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa” i wprowadzono plan wydatków bieżących na to przedsięwzięcie w kwocie faktycznie zrealizowanej tj. 6.966,42zł, pozostałą kwotę 3.033,58zł przesunęto do rozdziału 92195

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE dokonano zmian w wydatkach majątkowych na zadanie "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice – budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Miłkowicach" w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801.80101.6057	0,00	+74 750,90	74 750,90
801.80101.6059	0,00	+32 036,10	32 036,10
801.80101.6050	140 000,00	-140 000,00	0,00
RAZEM	140 000,00	-33 213,00	106 787,00

Dodatkowo w budżecie na 2026 r. zabezpiecza się 100.000,00 zł wydatków bieżących w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na zakup usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i opracowaniem wymaganych materiałów oraz na działania informacyjno-promocyjne.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dokonano zmniejszenia planu w zadaniu "Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach" o kwotę 2 038 209,314zł i w zadaniu „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Rzeszotarach – Etap II” o kwotę 829 347,03zł.

- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Miłkowice do przedszkoli w innych jst w kwocie 3.000zł i przeniesiono tą kwotę do rozdziału 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów

- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3.815,28zł, w związku dokonaniem zwrotu środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zadania, które realizowane było na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa

- w rozdziale 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI na wniosek sołectwa Grzymalina z zebrania wiejskiego z dnia 22.07.2026r. dokonano zmniejszenia planu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000zł z przedsięwzięcia "Zakup i montaż śmietników przy wiatkach przystankowych" i przeniesiono tą kwotę do rozdziału 92195

- w rozdziale 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI wprowadzono zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 30 000zł na pokrycie wkładu własnego mieszkańców za odbiór i utylizację azbestu z ich nieruchomości w ramach zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice" dofinansowanego z WFOŚiGW

- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY na wniosek Dyrektora GOKIS wprowadzono zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na organizację tegorocznych dożynek gminnych, które odbędą się 29 sierpnia na polu campingowym w Jezierzanach. Wydarzenie to stanowi jedno z najważniejszych w kalendarzu kulturalnym naszej gminy i co roku przyciąga licznych mieszkańców oraz gości z okolic. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach zaplanował na ten dzień szereg atrakcji, które będą skierowane do wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych i trochę starszych dzieci przewidziane są bezpłatne dmuchańce, warsztaty animacyjne oraz historyczne. Starsi mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć w koncertach zespołów folklorystycznych i śpiewaczych z terenu naszej gminy i nie tylko. Niewątpliwie emocji dostarczy występ zespołu Góralska Hora z góraliem Szczepanem na czele. Zwieńczeniem dożynek będzie dostępna dla wszystkich uczestników dyskoteka pod chmurką, którą poprowadzi DJ. Najwięcej emocji, jak co roku, wzbudza konkurs sołecki, w którym przewidziane są nagrody pieniężne, co dodatkowo mobilizuje sołectwa do liczego uczestnictwa i rywalizacji. Aby sprostać wszystkim wymaganiom organizacyjnym, planujemy również wynajęcie sceny z telebimem i obsługą techniczną, agregatów prądotwórczych, toalet przenośnych oraz koszy na śmieci, a także namiotów i miejsc siedzących dla uczestników imprezy.

- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zmiany wynikające z zebrania sołeckiego Kochlic z dnia 15.06.2026r. - związku z potrzebą wykonania remontu ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw w Kochlicach zmniejszono plan wydatków z przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów” (w §4210, 4220,4300 w ogólnej kwocie 5.000zł) i „Zakup defibrylatora na potrzeby sołectwa” (z rozdziału 75495 kwota 3.033,58zł) i przesunięcie ich na nowe zadanie pn. „Remont ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw” w kwocie 8.033,58zł. Na wniosek sołectwa Grzymalina z zebrania wiejskiego z dnia 22.07.2026r. środki ze zlikwidowanego zadania w rozdziale 90003 w wysokości 4.000zł przeniesiono na nowe przedsięwzięcie "Zakup namiotu – pawilonu". Przesunięto środki w związku z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Jakuszów z dnia 8 lipca 2026 r. - kwotę 14.864,52zł z przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie parku w Jakuszowie” sołectwo postanowiło zagospodarować na przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu przenośnego na potrzeby sołectwa” na zakup dwóch przenośnych namiotów, zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Jezierzany z dnia 9 lipca 2026r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z "Doposażenie placu zabaw" na "Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jezierzanach" - kwota pozostaje bez zmian i wynosi 18.814,91zł. Ostatnie przesunięcie środków w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa miejsca rekreacji plenerowej” w wysokości 14.946,22zł z § 6050 na przedsięwzięcie pn. „Remont pomostu nad stawem w miejscu rekreacyjnym w Pątnówku” na § 4270 związane jest z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Pątnówek z dnia 10 lipca 2026 r. i wynika z faktycznego zakresu prac w rzeczonym miejscu rekreacyjnym – prace o charakterze remontowym, nie inwestycyjnym.

- w rozdziale 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8.000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w nagrodach za wyniki sportowe w związku z powstałymi oszczędnościami. W związku ze wznowieniem działalności Klubu Sportowego Kolejarsz Miłkowice i dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy chęcią przyłączenia do drużyny i istnieje potrzeba dofinansowania klubu. Klub planuje złożyć wniosek o na realizację działań w zakresie kultury fizycznej i sportu o dotacje udzielaną w trybie Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 4 Plan przychodów i rozchodów na rok 2026 - w przychodach z 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 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 2.353.530,64zł - do kwoty 6.265.425,49zł. Deficyt po tych zmianach zwiększa się o kwotę 2.353.530,64zł i po zmianie wynosi 5.456.588,12zł.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Załącznik Nr 3 - Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2026 rok
- Załącznik Nr 5 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2026
- Załącznik Nr 6 - Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026
- Załącznik Nr 7 - 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 2026 rok

Dokonano aktualizacji Załącznika *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.* po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Miłkowice (Załącznik Nr 8).