



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 977

UCHWAŁA NR XI/50/2024 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Milicz na rok 2024

§ 1. W uchwale nr CI/495/2023 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Milicz na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 836 264,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 157 589 738,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 246 526,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie: dział, rozdział, paragraf określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 51 503 222,00 zł, w tym:
 - a) część oświatową w wysokości 39 055 589,00 zł,
 - b) część wyrównawczą w wysokości 11 011 180,00 zł;
- 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w kwocie 31 510 092,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 132 133,00 zł,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 377 959,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 20 467 157,39 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 3 227 263,00 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **169 144 268,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150 248 287,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

w tym:

 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 105 700 104,57 zł;

- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 57 258 234,19 zł;
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 48 441 870,38 zł;
 - d) dotacje na zadania bieżące w wysokości 21 432 701,01 zł;
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 425 313,53 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu w wysokości 3 570 514,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 895 980,97 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 795 980,97 zł;
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 090 168,00 zł.,
 - b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2 100 000,00 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie: dział, rozdział, paragraf określa *Załącznik nr 2* do niniejszej uchwały."
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
- "§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 308 003,83 zł.
2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 308 003,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 988 003,83 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 680 000,00 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 3*."
5. § 4. otrzymuje brzmienie:
- "§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań majątkowych w wysokości 18 895 980,97 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały."
6. § 8. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się plan dochodów na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024, w wysokości 1 903 500,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały."
7. § 9. otrzymuje brzmienie:
- "§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5 056 976,62 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **17 280 920,93 zł**,
- zgodnie z *załącznikiem nr 9* do niniejszej uchwały."
8. § 12. otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2024 r. w wysokości 9 132 001,83 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 12* do niniejszej uchwały."
9. § 13. otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Ustala się limit zobowiązań w 2024 roku:
- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym do wysokości 4 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu."
- § 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy przedstawiają następujące załączniki:

1. W załączniku nr 1 - Plan dochodów – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 1a - Plan dochodów bieżących - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 1b - Plan dochodów majątkowych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 2 - Plan wydatków - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 2a - Plan wydatków bieżących - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 3 - Plan przychodów i rozchodów - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 4 - Plan wydatków majątkowych – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 - Plan dochodów na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 9 - Plan dotacji udzielanych z budżetu – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 12 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. Zmiany w planie dochodów Gminy Milicz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku nr 8 do uchwały.
12. Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 - przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.
13. Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.
14. Zmiany w planie dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - przedstawiono w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bartłomiej Szmigiel

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Milicz w 2024 roku

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 483,99	44 020,00	2 169 503,99
	01095		Pozostała działalność	2 125 483,99	44 020,00	2 169 503,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	44 020,00	114 020,00
600			Transport i łączność	5 318 252,00	-84 823,50	5 233 428,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 974,00	-223 336,50	461 637,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 974,00	-223 336,50	461 637,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 229 000,00	138 513,00	4 367 513,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	138 500,00	138 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
630			Turystyka	922 914,00	-335 354,00	587 560,00
	63095		Pozostała działalność	922 914,00	-335 354,00	587 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 114,00	-335 354,00	305 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 209 177,95	1 548 333,68	5 757 511,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 748 329,95	313 353,68	4 061 683,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 951,31	3 951,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	414,00	414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 148,82	3 148,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	14 524,00	14 524,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 907 450,94	319 812,06	3 227 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 230,00	2 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 152,50	2 152,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 879,01	-32 879,01	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 848,00	8 752,00	469 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	53 500,00	443 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 100,00	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 848,00	-70 848,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 515,40	3 515,40
	71035		Cmentarze	0,00	3 515,40	3 515,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 515,40	3 515,40
750			Administracja publiczna	571 236,30	-73 472,72	497 763,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 760,49	25 760,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 760,49	25 760,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	-100 033,21	34 966,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 466,79	33 466,79

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	-135 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 258 129,74	3 580 930,30	64 839 060,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	15 075,48	59 075,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	15 075,48	59 075,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 254 114,00	65 372,82	19 319 486,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 425 000,00	50 000,00	14 475 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	14 828,82	198 828,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	544,00	544,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 662 990,00	440 541,00	12 103 531,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 265 000,00	40 000,00	8 305 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	161 000,00	261 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	182 541,00	1 682 541,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 000,00	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	26 000,00	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 420,74	-72 546,00	1 485 874,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	32 000,00	252 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	34 300,00	354 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 154,00	1 154,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00	61 000,00	361 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	61 000,00	361 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 438 605,00	3 071 487,00	31 510 092,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 646,00	3 071 487,00	30 132 133,00
758			Różne rozliczenia	53 248 094,15	197 556,00	53 445 650,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 858 033,00	197 556,00	39 055 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 858 033,00	197 556,00	39 055 589,00
801			Oświata i wychowanie	3 619 992,04	-100 300,00	3 519 692,04
	80101		Szkoły podstawowe	259 355,69	-100 300,00	159 055,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 300,00	-150 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 882 933,43	73 816,67	3 956 750,10
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	72 004,25	372 004,25
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	72 004,25	372 004,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 318,20	1 812,42	538 130,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 812,42	1 812,42
855			Rodzina	16 351 386,62	253 124,48	16 604 511,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 551 311,00	129 898,48	15 681 209,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 800,31	36 800,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93 098,17	93 098,17
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 836,00	27 836,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 836,00	27 836,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 001,62	95 390,00	585 391,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 390,00	95 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 695,15	-3 557 336,07	10 178 359,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 760 900,00	371 101,83	9 132 001,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700 000,00	319 461,00	9 019 461,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	15 600,83	55 600,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	2 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00	34 000,00	54 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 062 349,00	-3 903 170,51	159 178,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 017 524,00	-3 903 170,51	114 353,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 509,00	-31 717,17	676 791,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 788,58	6 788,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	708 509,00	-38 505,75	670 003,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 449,78	6 449,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 449,78	6 449,78
926			Kultura fizyczna	25 000,00	20 700,00	45 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 700,00	20 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 700,00	20 700,00
Razem				167 265 554,15	1 570 710,24	168 836 264,39

Załącznik nr 1a do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Milicz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 483,99	44 020,00	2 169 503,99
	01095		Pozostała działalność	2 125 483,99	44 020,00	2 169 503,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	44 020,00	114 020,00
600			Transport i łączność	1 090 252,00	-84 823,50	1 005 428,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 974,00	-223 336,50	461 637,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 974,00	-223 336,50	461 637,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	138 513,00	139 513,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	138 500,00	138 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 879,01	58 617,62	1 289 496,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 879,01	-20 982,38	819 896,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 951,31	3 951,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	414,00	414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 148,82	3 148,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 230,00	2 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 152,50	2 152,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 879,01	-32 879,01	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 000,00	79 600,00	469 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	53 500,00	443 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 100,00	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 515,40	3 515,40
	71035		Cmentarze	0,00	3 515,40	3 515,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 515,40	3 515,40
750			Administracja publiczna	436 236,30	61 527,28	497 763,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 760,49	25 760,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 760,49	25 760,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 966,79	34 966,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 466,79	33 466,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 258 129,74	3 580 930,30	64 839 060,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	15 075,48	59 075,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	15 075,48	59 075,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 254 114,00	65 372,82	19 319 486,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 425 000,00	50 000,00	14 475 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	14 828,82	198 828,82

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	544,00	544,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 662 990,00	440 541,00	12 103 531,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 265 000,00	40 000,00	8 305 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	161 000,00	261 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	182 541,00	1 682 541,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 000,00	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	26 000,00	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 420,74	-72 546,00	1 485 874,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	32 000,00	252 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	34 300,00	354 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 154,00	1 154,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00	61 000,00	361 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	61 000,00	361 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 438 605,00	3 071 487,00	31 510 092,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 646,00	3 071 487,00	30 132 133,00
758			Różne rozliczenia	53 157 908,42	197 556,00	53 355 464,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 858 033,00	197 556,00	39 055 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 858 033,00	197 556,00	39 055 589,00
801			Oświata i wychowanie	3 469 692,04	50 000,00	3 519 692,04
	80101		Szkoły podstawowe	109 055,69	50 000,00	159 055,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 882 933,43	73 816,67	3 956 750,10
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	72 004,25	372 004,25
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	72 004,25	372 004,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 318,20	1 812,42	538 130,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 812,42	1 812,42
855			Rodzina	16 351 386,62	253 124,48	16 604 511,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 551 311,00	129 898,48	15 681 209,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 800,31	36 800,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93 098,17	93 098,17
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 836,00	27 836,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 836,00	27 836,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 001,62	95 390,00	585 391,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 390,00	95 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 662,15	384 340,19	9 394 002,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 760 900,00	371 101,83	9 132 001,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700 000,00	319 461,00	9 019 461,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	15 600,83	55 600,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	2 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00	34 000,00	54 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 788,58	6 788,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 788,58	6 788,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 449,78	6 449,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 449,78	6 449,78
926			Kultura fizyczna	25 000,00	20 700,00	45 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 700,00	20 700,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 700,00	20 700,00
Razem				152 946 413,70	4 643 324,44	157 589 738,14

Załącznik nr 1b do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Milicz w 2024 roku

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	922 914,00	-335 354,00	587 560,00
	63095		Pozostała działalność	922 914,00	-335 354,00	587 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 114,00	-335 354,00	305 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 298,94	1 489 716,06	4 468 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 450,94	334 336,06	3 241 787,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	14 524,00	14 524,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 907 450,94	319 812,06	3 227 263,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 848,00	-70 848,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 848,00	-70 848,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
750			Administracja publiczna	135 000,00	-135 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	-135 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	-135 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 300,00	-150 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 300,00	-150 300,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 300,00	-150 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 033,00	-3 941 676,26	784 356,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 017 524,00	-3 903 170,51	114 353,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 017 524,00	-3 903 170,51	114 353,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 509,00	-38 505,75	670 003,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	708 509,00	-38 505,75	670 003,25
Razem				14 319 140,4 5	-3 072 614,20	11 246 526,2 5

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Milicz w 2024 roku

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 531 224,00	-255 385,65	2 275 838,35
	01008		Melioracje wodne	72 500,00	-5 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,01	-3 000,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,01	-3 000,01	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 240,00	-1 821,54	28 418,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 240,00	-1 821,54	28 418,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00	-245 564,10	124 435,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-245 564,10	124 435,90
600			Transport i łączność	13 425 455,10	-555 973,18	12 869 481,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 974,00	-223 336,50	461 637,50
		4300	Zakup usług pozostałych	650 778,63	-223 336,50	427 442,13
	60016		Drogi publiczne gminne	11 602 286,05	-332 636,68	11 269 649,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 827,98	13 115,21	1 363 943,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 829,47	-1 335 751,89	5 311 077,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
630			Turystyka	955 325,00	-11 562,50	943 762,50
	63095		Pozostała działalność	955 325,00	-11 562,50	943 762,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 025,00	-1 562,50	943 462,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 335 504,81	176 707,00	2 512 211,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 186,81	176 707,00	1 915 893,81
		4260	Zakup energii	645 740,72	200 000,00	845 740,72
		4270	Zakup usług remontowych	283 453,00	-10 000,00	273 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 770,09	15 000,00	336 770,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 143,00	-28 293,00	8 850,00
710			Działalność usługowa	401 000,00	-49 500,00	351 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	-29 500,00	159 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 050,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-8 050,00	150 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-13 400,00	6 600,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	15 619 575,30	-163 250,00	15 456 325,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 072 983,85	0,00	1 072 983,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 169,43	2 000,00	169 169,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	731 452,88	-15 800,00	715 652,88
		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	25 000,00	-5 700,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-7 900,00	77 100,00

	75095		Pozostała działalność	4 293 622,62	-147 450,00	4 146 172,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 000,00	-15 000,00	409 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 895,00	550,00	10 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 440,00	-20 000,00	113 440,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	-71 000,00	185 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 112,00	-6 000,00	20 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 339 942,07	-13 908,17	2 326 033,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 116 638,70	-13 308,17	2 103 330,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 506,70	-12 259,80	194 246,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	-3 048,37	1 221 951,63
	75495		Pozostała działalność	33 998,00	-600,00	33 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,00	-600,00	33 398,00
757			Obsługa długu publicznego	3 706 357,00	-135 842,80	3 570 514,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 706 357,00	-135 842,80	3 570 514,20
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-2 842,80	47 157,20
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 656 357,00	-133 000,00	3 523 357,00
758			Różne rozliczenia	1 864 622,78	-95 227,05	1 769 395,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	933 402,05	-95 227,05	838 175,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	933 402,05	-95 227,05	838 175,00
801			Oświata i wychowanie	66 213 730,18	-324 120,43	65 889 609,75
	80101		Szkoły podstawowe	34 661 191,77	-46 458,40	34 614 733,37
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 891 788,84	-46 458,40	1 845 330,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 945,00	-7 500,00	3 147 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 561,29	-2 085,00	920 476,29
		4260	Zakup energii	1 504 594,46	7 500,00	1 512 094,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 957,69	2 085,00	1 568 042,69
	80104		Przedszkola	9 525 150,43	-176 384,01	9 348 766,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 219,87	-176 384,01	4 223 835,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 792,00	-2 800,00	1 136 992,00
		4260	Zakup energii	57 687,00	2 800,00	60 487,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 435 720,96	-90 425,92	6 345 295,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 798 172,24	-90 425,92	5 707 746,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 180 067,36	-10 852,10	6 169 215,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 193 521,88	-10 852,10	1 182 669,78
851			Ochrona zdrowia	1 993 485,85	-500 000,00	1 493 485,85
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 699 213,33	-205 275,00	8 493 938,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 463 089,49	4 725,00	2 467 814,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 085,99	4 725,00	20 810,99
	85295		Pozostała działalność	1 299 197,26	-210 000,00	1 089 197,26
		4307	Zakup usług pozostałych	182 304,97	-182 304,97	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 695,03	-27 695,03	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 127,22	-85 440,78	1 013 686,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 712,22	-85 440,78	822 271,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 712,22	-85 440,78	822 271,44
855			Rodzina	19 420 206,36	-298 284,00	19 121 922,36

	85504		Wspieranie rodziny	57 500,00	27 836,00	85 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	27 836,00	84 836,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 937 226,36	-326 120,00	2 611 106,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 048 320,00	-326 120,00	722 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 920 920,79	-4 241 599,51	16 679 321,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 016 925,82	-333 704,00	2 683 221,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009 000,00	-333 704,00	2 675 296,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 721,18	0,00	986 721,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,57	5,00	2 630,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 816,96	-5,00	64 811,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 112 407,00	-3 907 895,51	204 511,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 666,02	-4 725,00	28 941,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 017 524,00	-3 903 170,51	114 353,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975 277,83	-26 115,21	7 949 162,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 070 693,71	-3 115,21	4 067 578,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,62	-2 250,00	553,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 246,38	-5 500,00	29 746,38
		4270	Zakup usług remontowych	339 772,24	1 234,79	341 007,03
		4300	Zakup usług pozostałych	98 382,39	3 400,00	101 782,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 628 670,00	-23 000,00	2 605 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 252 951,53	343 491,35	5 596 442,88
	92601		Obiekty sportowe	1 292 291,95	-56 508,65	1 235 783,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 402,54	-56 508,65	1 130 893,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 816 250,00	400 000,00	4 216 250,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	400 000,00	900 000,00
Razem				175 585 554,15	-6 441 285,93	169 144 268,22

Załącznik nr 2a do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Milicz w 2024 roku

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 161 224,00	-9 821,55	2 151 402,45
	01008		Melioracje wodne	72 500,00	-5 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,01	-3 000,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,01	-3 000,01	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 240,00	-1 821,54	28 418,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 240,00	-1 821,54	28 418,46
600			Transport i łączność	3 215 708,58	-220 221,29	2 995 487,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 974,00	-223 336,50	461 637,50
		4300	Zakup usług pozostałych	650 778,63	-223 336,50	427 442,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 955 456,58	3 115,21	1 958 571,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 827,98	13 115,21	1 363 943,19
630			Turystyka	10 300,00	-10 000,00	300,00
	63095		Pozostała działalność	10 300,00	-10 000,00	300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 043,81	205 000,00	2 436 043,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 043,81	205 000,00	1 857 043,81
		4260	Zakup energii	645 740,72	200 000,00	845 740,72
		4270	Zakup usług remontowych	283 453,00	-10 000,00	273 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 770,09	15 000,00	336 770,09
710			Działalność usługowa	401 000,00	-49 500,00	351 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	-29 500,00	159 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 050,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-8 050,00	150 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-13 400,00	6 600,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	15 588 277,65	-133 250,00	15 455 027,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 072 983,85	0,00	1 072 983,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 169,43	2 000,00	169 169,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	731 452,88	-15 800,00	715 652,88
		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	25 000,00	-5 700,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-7 900,00	77 100,00
	75095		Pozostała działalność	4 262 324,97	-117 450,00	4 144 874,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 000,00	-15 000,00	409 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 895,00	550,00	10 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 440,00	-20 000,00	113 440,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	-71 000,00	185 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 112,00	-6 000,00	20 112,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 944,07	-10 259,80	1 035 684,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 638,70	-10 259,80	881 378,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 506,70	-12 259,80	194 246,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	3 706 357,00	-135 842,80	3 570 514,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 706 357,00	-135 842,80	3 570 514,20
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-2 842,80	47 157,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 656 357,00	-133 000,00	3 523 357,00
758			Różne rozliczenia	1 864 622,78	-95 227,05	1 769 395,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	933 402,05	-95 227,05	838 175,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	933 402,05	-95 227,05	838 175,00
801			Oświata i wychowanie	66 095 730,18	-324 120,43	65 771 609,75
	80101		Szkoły podstawowe	34 543 191,77	-46 458,40	34 496 733,37
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 891 788,84	-46 458,40	1 845 330,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 945,00	-7 500,00	3 147 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 561,29	-2 085,00	920 476,29
		4260	Zakup energii	1 504 594,46	7 500,00	1 512 094,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 957,69	2 085,00	1 568 042,69
	80104		Przedszkola	9 525 150,43	-176 384,01	9 348 766,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 219,87	-176 384,01	4 223 835,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 792,00	-2 800,00	1 136 992,00
		4260	Zakup energii	57 687,00	2 800,00	60 487,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 435 720,96	-90 425,92	6 345 295,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 798 172,24	-90 425,92	5 707 746,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 180 067,36	-10 852,10	6 169 215,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 193 521,88	-10 852,10	1 182 669,78
851			Ochrona zdrowia	1 993 485,85	-500 000,00	1 493 485,85
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 699 213,33	-205 275,00	8 493 938,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 463 089,49	4 725,00	2 467 814,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 085,99	4 725,00	20 810,99
	85295		Pozostała działalność	1 299 197,26	-210 000,00	1 089 197,26
		4307	Zakup usług pozostałych	182 304,97	-182 304,97	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 695,03	-27 695,03	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 127,22	-85 440,78	1 013 686,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 712,22	-85 440,78	822 271,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 712,22	-85 440,78	822 271,44
855			Rodzina	19 420 206,36	-298 284,00	19 121 922,36
	85504		Wspieranie rodziny	57 500,00	27 836,00	85 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	27 836,00	84 836,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 937 226,36	-326 120,00	2 611 106,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 048 320,00	-326 120,00	722 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 540 171,32	-338 429,00	16 201 742,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 016 925,82	-333 704,00	2 683 221,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009 000,00	-333 704,00	2 675 296,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 721,18	0,00	986 721,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,57	5,00	2 630,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 816,96	-5,00	64 811,96

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 883,00	-4 725,00	90 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 666,02	-4 725,00	28 941,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 271 210,32	-3 115,21	5 268 095,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 963 296,20	-3 115,21	3 960 180,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,62	-2 250,00	553,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 246,38	-5 500,00	29 746,38
		4270	Zakup usług remontowych	339 772,24	1 234,79	341 007,03
		4300	Zakup usług pozostałych	98 382,39	3 400,00	101 782,39
926			Kultura fizyczna	1 886 816,69	400 000,00	2 286 816,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 716 250,00	400 000,00	2 116 250,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	400 000,00	900 000,00
Razem				152 062 074,16	-1 813 786,91	150 248 287,25

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Milicz w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 500 000,00	-	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	488 003,83	3 988 003,83
Razem		12 000 000,00	-	3 988 003,83
		0	8 011 996,17	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Milicz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	-245 564,10	124 435,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00	-245 564,10	124 435,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	370 000,00	-245 564,10	124 435,90
			Uzbrojenie terenów pod zabudowę	300 000,00	-245 000,00	55 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	70 000,00	-564,10	69 435,90
600			Transport i łączność	10 209 746,52	-335 751,89	9 873 994,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 173,05	0,00	223 173,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	223 173,05	0,00	223 173,05
			Remont dróg pow.nr 1402D na odcinku Świętoszyn- Piotrkosice - dotacja dla	140 618,80	0,00	140 618,80
			Remont drogi pow.nr 1401D na odcinku Ruda Sułowska - Olsza -	82 554,25	0,00	82 554,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 646 829,47	-335 751,89	9 311 077,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 646 829,47	-1 335 751,89	5 311 077,58
			Budowa chodnika Dunkowa-Brzezina	550 000,00	-2 212,84	547 787,16
			Budowa chodnika w Baranowicach	46 000,00	-2 181,59	43 818,41
			Budowa drogi w m. Tworzymirki	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w m. Wziąchowo	85 000,00	-51 741,60	33 258,40
			Budowa dróg Lawendowa, Fiołkowa, Makowa, Konwaliowa RFRD	935 774,53	0,00	935 774,53
			Budowa dróg w Gogołowicach	430 000,00	-10 654,29	419 345,71
			Budowa dróg w Kaszowie pod	140 000,00	-109 865,00	30 135,00
			Budowa i przebudowa dróg w m.	0,00	170 000,00	170 000,00
			Duchowo budowa chodnika	10 457,93	0,00	10 457,93
			FS Baranowice - Budowa chodnika	16 402,39	0,00	16 402,39
			FS Duchowo - Budowa chodnika przy nowej drodze gminnej - Etap II	8 500,00	0,00	8 500,00
			FS Gołkowo - Budowa chodnika etap V	13 867,67	0,00	13 867,67
			FS Nowy Zamek - Wyrównanie	0,00	0,00	0,00
			Gołkowo budowa chodnika etap V	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja drogi w Duchowie	280 000,00	-28 800,55	251 199,45
			Przebudowa drogi do Lelikowa	705 000,00	-23 469,07	681 530,93
			przebudowa dróg w m. Niesułowice	76 826,95	-76 826,95	0,00
			Przebudowa dróg w Świętoszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa i remont drogi do	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Dabrowskiego w	2 880 000,00	-1 170 000,00	1 710 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w m.	3 000 000,00	-170 000,00	2 830 000,00
			Przebudowa ul. Dabrowskiego w	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
	60095		Pozostała działalność	339 744,00	0,00	339 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	339 744,00	0,00	339 744,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu milickiego w ramach budowy tras rowerowych Województwa	339 744,00	0,00	339 744,00
630			Turystyka	945 025,00	-1 562,50	943 462,50
	63095		Pozostała działalność	945 025,00	-1 562,50	943 462,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	945 025,00	-1 562,50	943 462,50
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu milickiego w ramach budowy tras rowerowych Województwa	0,00	0,00	0,00
			Rowerowy Park Umiejętności w	945 025,00	-1 562,50	943 462,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 461,00	-28 293,00	76 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i	87 143,00	-28 293,00	58 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa Chatki Puchatkaa	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Maltzanów	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	37 143,00	-28 293,00	8 850,00
			Rewitalizacja Parku Maltzanów	37 143,00	-28 293,00	8 850,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Chatki Puchatkaa	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	17 318,00	0,00	17 318,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	17 318,00	0,00	17 318,00
			Termomodernizacja budynku	17 318,00	0,00	17 318,00
750			Administracja publiczna	31 297,65	-30 000,00	1 297,65
	75095		Pozostała działalność	31 297,65	-30 000,00	1 297,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 297,65	0,00	1 297,65
			Wykup samochodu osobowego	1 297,65	0,00	1 297,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 293 998,00	-3 648,37	1 290 349,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	35 000,00	0,00	35 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 000,00	-3 048,37	1 221 951,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 225 000,00	-3 048,37	1 221 951,63
			Remiza w Bartnikach	967 226,00	-3 048,37	964 177,63
			Rozbudowa remizy w miejscowości	257 774,00	0,00	257 774,00
	75495		Pozostała działalność	33 998,00	-600,00	33 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 998,00	-600,00	33 398,00
			Zakup sprzętu i materiałów na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz Polaków mieszkających na terytorium objętym	33 998,00	-600,00	33 398,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 000,00	0,00	118 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	18 000,00	0,00	18 000,00
			Termomodernizacja SP Dunkowa	8 000,00	0,00	8 000,00
			Termomodernizacja SP Wziąchowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup busa na potrzeby SP2	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 380 749,47	-3 903 170,51	477 578,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	4 017 524,00	-3 903 170,51	114 353,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	4 017 524,00	-3 903 170,51	114 353,49
			"Czyste powietrze" WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00

		Ciepłe mieszkanie II	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW	1 017 524,00	-903 170,51	114 353,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 225,47	0,00	323 225,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	323 225,47	0,00	323 225,47
		Budowa i modernizacja oświetlenia	314 225,47	0,00	314 225,47
		FS Czatkowice - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Łatkowa - Wykonanie oświetlenia	0,00	0,00	0,00
		FS Wziąchowo Małe - Montaż	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	40 000,00	0,00	40 000,00
		ROD-dotacja dla rodzinnych ogródków	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 704 067,51	-23 000,00	2 681 067,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	107 397,51	0,00	107 397,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	101 272,51	0,00	101 272,51
			0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej etap V	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS	0,00	0,00	0,00
		FS Budolwa zadaszenia przy budynku świetlicy Miłochowice	7 284,77	0,00	7 284,77
		FS Grabownica - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Miłochowice - Utwardzenie wjazdu na teren świetlicy wiejskiej i położenie	0,00	0,00	0,00
		FS Ruda Sułowska - Wykonanie ogrodzenia na działce nr 147 AM	9 175,38	0,00	9 175,38
		FS Ruda Sułowska - Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	7 100,00	0,00	7 100,00
		FS Sulimierz - Przebudowa świetlicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		FS Wziąchowo Wielkie - Modernizacja	23 212,36	0,00	23 212,36
		FS zakup i montaż klimatyzacji w	15 500,00	0,00	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 125,00	0,00	6 125,00
		FS Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Borzynowo	6 125,00	0,00	6 125,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad	2 596 670,00	-23 000,00	2 573 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	23 000,00	-23 000,00	0,00
		Remont dróg pow.nr 1402D na odcinku Świętoszyn- Piotrkosice - dotacja dla	0,00	0,00	0,00
		Remont i przywrócenie historycznej formy zabytkowej bramy miejskiej w	23 000,00	-23 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja milickiego Rynku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
		Rewitalizacja milickiego Rynku	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 752,22	0,00	10 752,22
		Remont przybudówek zabytkowego kościoła pod wezwaniem sw.Andrzeja	10 752,22	0,00	10 752,22
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	516 917,78	0,00	516 917,78
		Remont i przywrócenie historycznej formy zabytkowej bramy miejskiej w	0,00	0,00	0,00
		Remont przybudówek zabytkowego kościoła pod wezwaniem sw.Andrzeja	516 917,78	0,00	516 917,78

926			Kultura fizyczna	3 366 134,84	-56 508,65	3 309 626,19
	92601		Obiekty sportowe	1 196 902,54	-56 508,65	1 140 393,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 187 402,54	-56 508,65	1 130 893,89
			FS Bartniki - Zakup i montaż zabawek	0,00	0,00	0,00
			FS Godnowa - Zakup urządzeń i montaż urządzeń na placu zabaw	19 500,00	0,00	19 500,00
			FS Gogołowice - Zakup i montaż	3 868,35	0,00	3 868,35
			FS Młodzianów - Budowa wiaty na działce sportowo- rekreacyjnej	17 000,00	0,00	17 000,00
			FS Niesułowice - Dokoczenie prac na placu rekreacyjno- sportowym	10 600,00	0,00	10 600,00
			FS Olsza - Budowa boiska sportowego- przygotowanie projektu wraz z	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS Słężno - Rozbudowa placu	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Stawiec - Wykonanie boiska	12 800,00	0,00	12 800,00
			FS Świętoszyn - Doprowadzenie wody na boisku sportowym	15 990,00	0,00	15 990,00
			FS Tworzymirki - Remont i przebudowa wiat rekreacyjnych na	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Tworzymirki Górne - Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym	6 500,00	0,00	6 500,00
			FS Wszewilki - Renowacja boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
			FS Wszewilki - Zakup kosza do koszykówki oraz wylanie terenu pod	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rozbudowa zaplecza sportowego w	1 065 144,19	-56 508,65	1 008 635,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 500,00	0,00	9 500,00
			FS Budolwa zadaszania przy budynku świetlicy Miłochowice	0,00	0,00	0,00
			FS Słężno - Rozbudowa boiska	0,00	0,00	0,00
			FS Zakup traktorka kosiarki Słężno	9 500,00	0,00	9 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 232,30	0,00	69 232,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	52 933,70	0,00	52 933,70
			FS Miłochowice - Dopuszczenie i	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Ostrowąsy - Dopuszczenie placu	0,00	0,00	0,00
			FS Piotrkosice - Dopuszczenie placu	0,00	0,00	0,00
			FS Poradów - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną i wykonanie	0,00	0,00	0,00
			FS Słężno - Dopuszczenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			FS Sułów - Dopuszczenie i wymiana urządzeń na placu zabaw	14 145,00	0,00	14 145,00
			FS Tworzymirki Górne - Wykonanie projektu oraz zakup zabawek na plac	7 500,00	0,00	7 500,00
			FS Wałkowa - Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na	0,00	0,00	0,00
			FS Wszewilki - Zakup urządzeń na plac	21 288,70	0,00	21 288,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 298,60	0,00	16 298,60
			FS Kołęda - Dopuszczenie placu zabaw	16 298,60	0,00	16 298,60
Razem:				23 523 479,99	-4 627 499,02	18 895 980,97

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
801			Oświata i wychowanie	2 015 500,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	715 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00
		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	260 700,00
		0830	Wpływy z usług	326 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 850,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	475 200,00
		0670	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	50 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	775 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		750	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	0,00
		830	Wpływy z usług	775 000,00
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00

		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	2 015 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	715 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 320,00
		4220	Zakup środków żywności	57 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80104		Przedszkola	475 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	718 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Milicz w 2024 roku

Dziół	Rozdział	Paragraf	Wyszczegółnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	223 173,05	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	223 173,05	0,00	0,00	0,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego							
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 788,84
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 458,40
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 330,44
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 400 219,87	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-176 384,01	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 223 835,86	0,00	0,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 798 172,24	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-90 425,92	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 707 746,32	0,00	0,00
801	80150	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 521,88

			zadań zleconych do realizacji fundacjom	na						
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 852,10
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 669,78
801	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748,60
801	80195	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	360 404,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	360 404,00	0,00	0,00
801	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 391,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 391,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85	85154	2820	Dotacja celowa z	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00

1			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	prze d zmia ną						
				zmia na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmia nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
85 1	85195	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	plan prze d zmia ną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmia na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmia nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85 2	85228	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	plan prze d zmia ną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmia na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmia nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
85 2	85295	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	plan prze d zmia ną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmia na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmia nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85 4	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan prze d zmia ną	0,00	0,00	0,00	907 712,22	0,00	0,00
				zmia na	0,00	0,00	0,00	-85 440,78	0,00	0,00
				plan po zmia nie	0,00	0,00	0,00	822 271,44	0,00	0,00
85	85412	2360	Dotacja celowa z	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

4			budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą						
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 320,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 120,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 200,00
900	90005	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 524,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 903 170,51
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 353,49
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	plan przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana						
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
92 1	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 270 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 270 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92 1	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,22
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,22
92 1	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 917,78
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 917,78

			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmia nie						
92 6	92605	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	plan prze d zmia ną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				zmia na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmia nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Razem				plan prze d zmia ną	4 470 803 ,57	0,00	406 173 ,05	11 466 508 ,33	0,00	10 468 964 ,32
				zmia na	0,00	0,00	180 000 ,00	- 352 250,71	0,00	- 4 302 301, 01
				plan po zmia nie	4 470 803 ,57	0,00	586 173 ,05	11 114 257 ,62	0,00	6 166 663, 31

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Milicz w 2024 roku

Dochody

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	432 001,83	9 132 001,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 700 000,00	432 001,83	9 132 001,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700 000,00	319 461,00	9 019 461,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55 600,83	55 600,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	2 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54 900,00	54 900,00
Razem				8 700 000,00	432 001,83	9 132 001,83

Wydatki

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 132 001,83	0,00	9 132 001,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 132 001,83	0,00	9 132 001,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 499,00	0,00	42 499,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520 000,00	0,00	8 520 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,83	0,00	14 502,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				9 132 001,83	0,00	9 132 001,83

Załącznik nr 8 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów Gminy Milicz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dochody

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	912 974,00	-	689 637,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 974,00	-	461 637,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 974,00	- 223 336,50	461 637,50
	60016		Drogi publiczne gminne	228 000,00	0,00	228 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 000,00	0,00	228 000,00
630			Turystyka	641 114,00	-	305 760,00
	63095		Pozostała działalność	641 114,00	-	305 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 114,00	- 335 354,00	305 760,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 200,00	0,00	4 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 200,00	0,00	4 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 700,00	20 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 700,00	20 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 700,00	20 700,00
Razem				1 558 288,00	-	1 020 297,50
				0	537 990,50	0

Załącznik nr 9 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Milicz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
852			Pomoc społeczna	30 877,90	0,00	30 877,90
	85295		Pozostała działalność	30 877,90	0,00	30 877,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 877,90	0,00	30 877,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 917,78	0,00	516 917,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	516 917,78	0,00	516 917,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 917,78	0,00	516 917,78
Razem				547 795,68	1 226 228,00	1 774 023,68

Załącznik nr 10 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych
z programu Polski Ład Gminy Milicz w 2024 roku**

Dochody

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 000,0 0	0,00	4 000 000,0 0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,0 0	0,00	4 000 000,0 0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,0 0	0,00	4 000 000,0 0
Razem				4 000 000,0 0	0,00	4 000 000,0 0

Wydatki

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 000,0 0	1 000 000,0 0	4 000 000,0 0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,0 0	1 000 000,0 0	4 000 000,0 0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,0 0	1 000 000,0 0	4 000 000,0 0
Razem				3 000 000,0 0	1 000 000,0 0	4 000 000,0 0

Załącznik nr 11 do uchwały nr XI/50/2024
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Milicz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 226 228,00	1 226 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 917,78	0,00	516 917,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	516 917,78	0,00	516 917,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 917,78	0,00	516 917,78
Razem				516 917,78	1 226 228,00	1 743 145,78