

Uchwała Nr XXXVI//2026  
Rady Miejskiej w Miliczu  
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Milicz na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/134/2026 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 stycznia 2026 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milicz na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **208 783 786,37 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do uchwały, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **172 981 361,74 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **35 802 424,63 zł.**”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **216 077 511,38 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **165 621 773,75 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **50 455 737,63 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do uchwały,

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **7 293 725,01 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami 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 w kwocie **88 549,14 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi 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 **297 649,24 zł**,
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 zł**, oraz
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 907 526,63 zł**.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **11 493 725,01 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 200 000,00 zł** zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do uchwały.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy przedstawiają następujące załączniki:

1. W załączniku nr 1 - Zmiany w planie dochodów – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 - Zmiany w planie wydatków - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 - Plan wydatków majątkowych – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 – Plan przychodów i rozchodów - dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 - Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 10 – Plan dochodów i wydatków Gminy Milicz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 11 – Plan dotacji celowych Gminy Milicz związanych z realizacją zadań własnych, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 14 - Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Milicz w 2026 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Plan dochodów i wydatków Gminy Milicz z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – określa się zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXVI//2026 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Milicz na rok 2026

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Milicz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 129 506,64 zł do kwoty 208 783 786,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 728 729,60 zł do kwoty 172 981 361,74 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 400 777,04 zł do kwoty 35 802 424,63 zł.

Zmiany dochodów dokonano na podstawie dokumentów i informacji:

I.1. Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, pismo znak FB-BP.3111.443.2026.KK, o zwiększeniu dotacji o kwotę 6 366,21 zł, w dz. 750, rozdział 75011, § 2010, na zadanie obejmujące finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

I.2. Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, pismo znak FB-BP.3111.416.2026.MJ, o przyznaniu Gminie Milicz, z rezerwy celowej, kwoty 2 472 841,00 zł tytułem zwrotu utraconych w 2020 roku dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”. Środki ujęto w dz. 756, rozdział 75615, § 2680.

I.3. Zawiadomienia o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr XXVII/717/26 z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2026 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na mocy której Gminie Milicz przyznano 258 000,00 zł na zadanie rekultywacyjne pn. „Niesułowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Dochód ujęto w dz. 600, rozdział 60016, § 6300.

I.4. Umowy nr DS-E/102/2026, na mocy której Gmina Milicz otrzymuje kwotę 34 400,00 zł (dz. 801, rozdział 80195, § 2710) z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie plenerowych wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk”. Zadanie realizowane będzie we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Milicz, dla każdej placówki przyznano kwotę dotacji w wysokości 4 300,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 w § 0970 wprowadza się plan dochodów z tytułu różnych wpływów w wysokości 17 255,00 zł.

I.5. Informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach Priorytetu V – rozwój dziennych form wsparcia, programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030 Edycja 2026, w

kwocie 37 073,00 zł (rozdział 85295, § 2030), z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia „Aktywny Senior”.

I.6. Informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach Priorytetu III - partycypacja społeczna osób starszych, programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030 Edycja 2026, w kwocie 15 000,00 zł (rozdział 85395, § 2030), na realizację projektu pn. „Miliccy Seniorzy w Akcji”.

I.7. Informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt. „Udostępnienie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu”. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 2 228 571,43 zł, w tym:

a) środki z budżetu UE - 2 000 000,00 zł, z czego:

- 1 869 158,88 zł na pokrycie kosztów bezpośrednich (dz. 900, rozdział 90095, § 6257),
- 130 841,12 zł na pokrycie kosztów pośrednich (dz. 900, rozdział 90095, § 2057);

b) środki z budżetu państwa – 228 571,43 zł, w tym:

- 213 618,16 zł na pokrycie kosztów bezpośrednich (dz. 900, rozdział 90095, § 6259),
- 14 953,27 zł na pokrycie kosztów pośrednich (dz. 900, rozdział 90095, § 2059).

I.8. Uchwały nr XXVII/729/26 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2026 r. o przyznaniu Gminie Milicz pomocy finansowej w wysokości 60 000,00 zł na realizację projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dunkowej”, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Dochód ujęto w dz. 921, rozdział 92109, § 6300.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Milicz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 205 654 279,73 | 3 129 506,64 | 208 783 786,37 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 170 252 632,14 | 2 728 729,60 | 172 981 361,74 |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 574 576,53     | 6 366,21     | 580 942,74     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 112 906 456,63 | 2 472 841,00 | 115 379 297,63 |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 328 680,03     | 51 655,00    | 380 335,03     |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3 616 246,76   | 37 073,00    | 3 653 319,76   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00           | 15 000,00    | 15 000,00      |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 13 367 735,67  | 145 794,39   | 13 513 530,06  |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 35 401 647,59  | 400 777,04   | 35 802 424,63  |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 2 146 414,00   | 258 000,00   | 2 404 414,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 031 120,87   | 82 777,04    | 2 113 897,91   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 288 000,00     | 60 000,00    | 348 000,00     |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Milicz na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 509 905,99 zł do kwoty 216 077 511,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 113 950,46 zł do kwoty 165 621 773,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 395 955,53 zł do kwoty 50 455 737,63 zł.

Zmiany wydatków dotyczą:

### II.1. w dziale 600 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

1) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Postolin przenosi się 20.000,00 zł z § 4300 na § 6050 na budowę dalszej części chodnika,

2) w § 6050 wprowadza się nowe, następujące, zadania inwestycyjne:

- „Aktualizacja dokumentacji na przebudowę dróg w m. Miłochowice” na kwotę 20 000,00 zł . W związku z utratą ważności dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji obejmującej przebudowę dróg w miejscowości Miłochowice, niezbędne jest przygotowanie kompletnych operatów wodnoprawnych, umożliwiających przeprowadzenie procedury aktualizacji pozwoleń i zabezpieczenie formalnoprawnych warunków realizacji inwestycji.

- „Budowa chodnika w m. Postolin” na kwotę 30 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w miejscowości Postolin, w kierunku miejscowości Karminiek, na odcinku o długości ok. 200 m, prowadzącym od kościoła w Postolinie do cmentarza. Sołectwo Postolin przeznaczyło na realizację inwestycji dodatkowe 20 000,00 zł w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, przygotowaną w latach ubiegłych ze środków funduszu sołeckiego.

- „Budowa chodnika w miejscowości Baranowice” na kwotę 30 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika na długości ok 200 m w miejscowości Baranowice, w kierunku zabytkowego szlabanu. Sołectwo przeznaczyło na realizację inwestycji dodatkowe 17 910,86 zł w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, przygotowaną ze środków funduszu sołeckiego.

- „Niesułowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” na kwotę 800 000,00 zł. Plan wydatków ustalono zgodnie z kosztami zadania określonymi we wniosku o dofinansowanie. Inwestycja polega na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niesułowice, na odcinku długości 0,43 km.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi Wrocławice – Bartniki” na kwotę 47 000,00 zł. Dokumentacja techniczna obejmuje przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania remontu naładki na ok. 3-kilometrowym odcinku drogi Wrocławice – Bartniki. Opracowanie dokumentacji ma na celu zabezpieczenie możliwości podjęcia realizacji zadania w kolejnym roku oraz ubieganie się o dofinansowanie do realizacji zadania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Sułowie” na kwotę 40 000,00 zł. Zakres opracowania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji przebudowy odcinka drogi o długości około 470 m. Wykonanie dokumentacji projektowej ma na celu zapewnienie możliwości podjęcia realizacji inwestycji w kolejnym roku budżetowym. Propozycję współfinansowania przedsięwzięcia na poziomie 20% wartości zadania zadeklarowała firma Tarczyński S.A.

3) o 10 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Ogrodowej w Miliczu”. Konieczność zwiększenia środków wynika z przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, w ramach którego złożone oferty przewyższyły pierwotnie zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł. Podwyższenie planu finansowego umożliwi wybór wykonawcy i zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji.

II.2. w **dziale 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**, zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę otrzymanej dotacji tj. o 6 366,21 zł, zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (§ 4010).

II. 3. W **dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin**, o 3 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na badania pracownicze (§ 4280). Średni koszt badania jednej osoby wynosi 300 zł a zgodnie z obowiązującym harmonogramem do końca roku konieczne będzie skierowanie na badania jeszcze 10 osób.

II.4. W **dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność**, o 210 000,00 zł zwiększa się plan wydatków (§ 4300) na wynagrodzenie za usługi doradcze kancelarii, która prowadziła postępowanie w zakresie zwrotu Gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”.

II. 5. W **dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 117 500,00 zł, z czego:

- 1) 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pożarniczego - potrzeba zwiększenia wynika z wykorzystania zaplanowanych środków na zakup 10 cyfrowych radiostacji przenośnych dla gminnych jednostek OSP a także ze wzrostu cen paliwa;
- 2) 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii zużywanej w budynkach OSP;
- 3) 22 500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - szkolenie 3 pilotów dronów, po jednym strażaku z OSP Sułów, OSP Gądkowice oraz OSP Latkowa,
  - przeglądy nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyjętych w końcówce 2025 r.,
  - pięcioletni przegląd UDT butli powietrznych i drabiny samochodowej,

II.6. W **dziale 801 Oświata i wychowanie**, dokonuje się następujących zmian:

- 1) z **rozdziału 80101, § 4300** przenosi się kwotę 440 000,00 zł, dotychczas przeznaczoną na zakup usług w zakresie korzystania z krytej pływalni podczas zajęć wychowania fizycznego, w okresie od września do

grudnia 2026 r.. Kwota ta w związku z proponowaną od lipca zmianą sposobu finansowania zadań powierzonych spółce OSIR zostaje przeniesiona do działu 926, rozdział 92605, § 4300.

- 1) w rozdziale **80195 w § 4220 oraz § 4300**, wprowadza się plan wydatków na realizację przez 8 szkół podstawowych projektu „Poznaj Dolny Śląsk”. Całkowita wartość zadania wynosi 51 655,00 zł, a koszty związane z jego realizacją obejmują organizację wycieczek szkolnych do miejsc, punktów edukacyjnych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych wyłącznie na obszarze Województwa Dolnośląskiego, na terenach powiatów, które w 2024 r. ucierpiały w wyniku powodzi.

II.7. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1) w dz. 852, z rozdziałów: 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** oraz 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** przenosi się kwotę 16 000,00 zł do rozdziału 85203 **Ośrodki wsparcia**, celem zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach,
- 2) ponadto w dz. 852, rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** oraz rozdział 85295 **Pozostała działalność**, dokonuje się przesunięć w zakresie świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 4350 i § 4850) oraz przeniesień celem zapewnienia środków na bieżące wydatki (zakup art. spożywczych) w związku z realizacją projektu „Aktywni Seniorzy – ASY” – priorytet V, który dotyczy działalności Klubu Seniora;

II.8. W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Miliccy Seniorzy w Akcji”. Budżet projektu ogółem wynosi 18 750,00 zł z czego wydatki na kwotę 15 000,00 zł zostaną pokryte z wnioskowanej dotacji, natomiast 3 750,00 zł z budżetu gminy. Niniejsza zmiana obejmuje wprowadzenie do planu wydatków środków finansowanych z dotacji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W ramach środków dotacyjnych zaplanowano:

- 1) 2 050,00 zł na zakup materiałów biurowych i szkoleniowych (§ 4210);
- 2) 1 500,00 zł na zakup środków żywności do organizacji zaplanowanych spotkań (§ 4220);
- 3) 11 450,00 zł na zakup usług m.in. wynagrodzenie trenera za przeprowadzenie warsztatów, wynajem autokaru na wyjazd studyjny, ogłoszenia prasowe;

II.9. W dziale 900, **rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami § 4260, § 4300 oraz § 4390, których celem jest zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej na PSZOK oraz monitoring składowisk odpadów w gminie Milicz.

II.10. W związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Udostępnienie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu” w dz. 900, **rozdział 90095 Pozostała działalność**, aktualizuje się plan finansowy dla zadania, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie, w którym:

- 1) koszty bezpośrednie projektu wynoszą 2 986 098,53 zł, z tego:  
- 1 869 158,88 zł stanowią wydatki pokrywane ze środków UE (§ 6057);

- 213 618,16 zł stanowią wydatki pokrywane ze środków BP (§ 6059);
- 903 321,49 zł stanowią wydatki pokrywane ze środków własnych (§ 6059);

2) koszty pośrednie projektu wynoszą 186 915,88 zł, z tego:

- 130 841,12 zł stanowią wydatki pokrywane ze środków UE (§ 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4717);
- 14 953,27 zł stanowią wydatki pokrywane ze środków BP (§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309, 4719);
- 41 121,49 zł stanowią wydatki pokrywane ze środków własnych (§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309, 4719);

Założeniem projektu jest udostępnienie mieszkańcom uporządkowanego, zrewaloryzowanego oraz dostosowanego do współczesnych funkcji terenu Parku Maltzanów, tak aby mógł on pełnić rolę atrakcyjnej, bezpiecznej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.

II.11 W dziale 900, **rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6050**, na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich o 140 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja kładek pieszych w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miliczu”. Konieczność zwiększenia planu wynika z uzyskanej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, której wartość przewyższa środki zabezpieczone dotychczas w budżecie Gminy.

Jednocześnie Gmina Milicz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 300 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem naboru, rozstrzygnięcie planowane jest na III kwartał 2026 r.

II. 12. W dziale 921, **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050**, wprowadza się zmiany na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich o 130 000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dunkowej”, które otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Konieczność zwiększenia planu wynika z ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przewyższa środki zabezpieczone dotychczas w budżecie Gminy.

II.13. W dziale 926, **rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**, o 944 513,37 zł zwiększa się plan wydatków w § 4300 na realizację, w III kwartale b.r., umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego i sportu oraz turystyki. Na podstawie tej umowy Spółka uzyskiwać będzie rekompensatę na pokrycie uzasadnionych kosztów i wydatków w celu obsługi powierzonych jej zadań gminnych a także uzyskiwać będzie kwotę z tytułu rozsądnego zysku w wysokości nie wyższej niż stopa SWAP + 100 punktów bazowych rocznie (na podstawie art. 5 oraz art. 6 Decyzji Komisji UE). Poziom rozsądnego zysku ma wynieść 0,1% co daje wartość, dla przyjętego okresu, na poziomie 2,9 tys. zł.

Koszty uwzględniane przy obliczaniu wysokości maksymalnego wsparcia stanowić będą wszystkie uzasadnione koszty ponoszone przez Spółkę przy wykonywaniu powierzonych zadań własnych Gminy. Natomiast przychody uwzględniane przy obliczaniu wysokości dopuszczalnego wsparcia będą obejmować wszystkie przychody uzyskane z tytułu świadczenia powierzonych zadań własnych Gminy, przysporzenia uzyskane od Gminy i innych



podmiotów publicznych, w tym wartość wkładów niepieniężnych i pieniężnych wniesionych przez Gminę do Spółki oraz zyski osiąmane przez Spółkę z tytułu wykonywania pozostałych zadań i działalności.

Spółka będzie otrzymywała miesięczną wypłatę w ramach rekompensaty, na podstawie wystawionej faktury, natomiast po zakończeniu każdego miesiąca zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia o wykonaniu powierzonych zadań oraz rozliczenia kosztów za miesiąc poprzedni. Taki model finansowania zapewnia spółce stabilny i przewidywalny poziom środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań publicznych, a jednocześnie umożliwia Gminie Milicz bieżącą kontrolę prawidłowości i efektywności wydatkowania środków publicznych. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że w latach poprzednich Spółka realizowała zadania bez zapewnienia pokrycia ich rzeczywistych kosztów, co skutkowało corocznym generowaniem strat, które skumulowały się do poziomu blisko 12 mln zł.

Zestawienie wsparcia finansowego Gminy Milicz dla Spółki OSiR oraz wyników finansowych w latach 2020-2025.

| Rok  | Środki przekazane przez Gminę Milicz, poprzez: |             |                  | Wynik finansowy spółki |
|------|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|
|      | zakup usług                                    | dopłatę     | objęcie udziałów |                        |
| 2020 | 0,3 mln zł                                     | 0,0 mln zł  | 1,5 mln zł       | - 768 tys. zł          |
| 2021 | 0,3 mln zł                                     | 0,2 mln zł  | 1,6 mln zł       | -2,043 mln zł          |
| 2022 | 0,5 mln zł                                     | 0,3 mln zł  | 1,92 mln zł      | -2,189 mln zł          |
| 2023 | 0,5 mln zł                                     | 0,38 mln zł | 2,1 mln zł       | -1,353 mln zł          |
| 2024 | 0,55 mln zł                                    | 0,9 mln zł  | 2,1 mln zł       | -2,298 mln zł          |
| 2025 | 0,63 mln zł                                    | 2,1 mln zł  | 0,0 mln zł       | -1,245 mln zł          |

Wartość przyjętej w umowie rekompensaty za okres od lipca do września 2026 r. wynosi netto 990 654,29 zł, brutto 1 218 504,78 zł. W rozbiciu na poszczególne miesiące wartość netto przedstawia się następująco:

- 1) lipiec – 339 821,43 zł;
- 2) sierpień – 334 416,43 zł;
- 3) wrzesień – 316 416,43 zł;

Zarówno przy określaniu wartości umowy, jak i przy planowaniu środków w budżecie Gminy, przyjęto wartość rekompensaty powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23% kwoty netto. Rozwiązanie to ma charakter tymczasowy i będzie stosowane do czasu uzyskania wiążącej interpretacji podatkowej, ponieważ Gmina Milicz wraz ze Spółką OSiR złożyła wspólny wniosek o wydanie interpretacji w przedmiocie opodatkowania rekompensaty podatkiem VAT.

Gmina stoi na stanowisku – znajdującym oparcie w wyroku TSUE z 8 maja 2025 r. w sprawie C-615/23 – że rekompensata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej konieczne jest jednak ujęcie w budżecie wartości brutto, aby zapewnić pełne zabezpieczenie środków na realizację umowy.

II.14. W dziale 926, **rozdział 92695 Pozostała działalność, § 4300**, o 40 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na organizację zadania pn. „Organizacja biegów przeszkodowych RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR MILICZ”, które odbędzie się 4 lipca 2026 r. na terenie Kąpieliska Karłów przy ul. Wesolej 1 w Miliczu. Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku od 2 do 13 lat i podzielone będzie na trzy kategorie wiekowe: BĄBEL (2–4 lata), KIDS (5–8 lat) oraz JUNIOR (9–13 lat). Biegi przeszkodowe RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR MILICZ stanowią atrakcyjną formę sportowej rywalizacji połączonej z zabawą, kształtując u uczestników wytrwałość, współpracę, samodyscyplinę oraz umiejętność pokonywania własnych ograniczeń.

II.15. **W dziale 600, rozdział 60016, w dziale 750, rozdział 75075, w dziale 900, rozdział 90004 oraz w dziale 921 rozdział 92109** wprowadza się zmiany w zakresie Funduszu sołectkiego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Milicz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 213 567 605,39 | 2 509 905,99 | 216 077 511,38 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 164 507 823,29 | 1 113 950,46 | 165 621 773,75 |
| Transport i łączność                               | 2 715 300,00   | -20 000,00   | 2 695 300,00   |
| Administracja publiczna                            | 17 428 190,40  | 218 886,21   | 17 647 076,61  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 091 100,00   | 117 500,00   | 1 208 600,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 73 039 495,85  | -388 345,00  | 72 651 150,85  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 16 500,00      | 15 000,00    | 31 500,00      |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 23 910 341,58  | 186 395,88   | 24 096 737,46  |
| Kultura fizyczna                                   | 2 775 013,14   | 984 513,37   | 3 759 526,51   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 49 059 782,10  | 1 395 955,53 | 50 455 737,63  |
| Transport i łączność                               | 7 176 457,21   | 997 000,00   | 8 173 457,21   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 593 913,87   | 268 955,53   | 3 862 869,40   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 512 861,50   | 130 000,00   | 1 642 861,50   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Milicz na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 619 600,65 zł do kwoty 11 493 725,01 zł, zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Milicz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 527 127,28 | -619 600,65 | 2 907 526,63 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Milicz na rok 2026 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Milicz w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 2 431 414,00   | 258 000,00   | 2 689 414,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 216 692,00   | 258 000,00   | 2 474 692,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00           | 258 000,00   | 258 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 7 356 084,12   | 6 366,21     | 7 362 450,33   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 362 944,18     | 6 366,21     | 369 310,39     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 362 630,00     | 6 366,21     | 368 996,21     |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 112 906 456,63 | 2 472 841,00 | 115 379 297,63 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 15 771 000,00  | 2 472 841,00 | 18 243 841,00  |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 2 472 841,00 | 2 472 841,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 4 488 680,03   | 51 655,00    | 4 540 335,03   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 160 000,00   | 51 655,00    | 4 211 655,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 17 255,00    | 17 255,00      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00           | 34 400,00    | 34 400,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 616 246,76   | 37 073,00    | 3 653 319,76   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 289 355,76   | 37 073,00    | 1 326 428,76   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00           | 37 073,00    | 37 073,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 15 000,00    | 15 000,00      |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 15 000,00    | 15 000,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00           | 15 000,00    | 15 000,00      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 15 398 856,54  | 228 571,43   | 15 627 427,97  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00   | 228 571,43   | 2 228 571,43   |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 130 841,12   | 130 841,12     |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 14 953,27    | 14 953,27      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       |          | 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 | 2 000 000,00          | -130 841,12         | 1 869 158,88          |
|       |          | 6259     | 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 | 0,00                  | 213 618,16          | 213 618,16            |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 288 000,00            | 60 000,00           | 348 000,00            |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 288 000,00            | 60 000,00           | 348 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  | 60 000,00           | 60 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>205 654 279,73</b> | <b>3 129 506,64</b> | <b>208 783 786,37</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Milicz w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                          | 9 891 757,21  | 977 000,00  | 10 868 757,21 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 7 915 005,21  | 977 000,00  | 8 892 005,21  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 458 000,00  | -20 000,00  | 1 438 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 5 665 505,21  | 997 000,00  | 6 662 505,21  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                       | 27 116 058,39 | 218 886,21  | 27 334 944,60 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 909 854,01    | 6 366,21    | 916 220,22    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 682 630,00    | 6 366,21    | 688 996,21    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 22 289 196,03 | 3 000,00    | 22 292 196,03 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 19 000,00     | 3 000,00    | 22 000,00     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 311 966,40    | 520,00      | 312 486,40    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 116 775,51    | 520,00      | 117 295,51    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 220 855,95  | 209 000,00  | 1 429 855,95  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 66 555,95     | 209 000,00  | 275 555,95    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                            | 1 155 100,00  | 117 500,00  | 1 272 600,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 1 050 100,00  | 117 500,00  | 1 167 600,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 144 500,00    | 45 000,00   | 189 500,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 110 000,00    | 50 000,00   | 160 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 60 000,00     | 22 500,00   | 82 500,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                          | 79 895 115,85 | -388 345,00 | 79 506 770,85 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 41 885 422,98 | -440 000,00 | 41 445 422,98 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 191 490,03  | -440 000,00 | 1 751 490,03  |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 5 355 427,53  | 51 655,00   | 5 407 082,53  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 0,00          | 900,00      | 900,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 35 000,00     | 50 755,00   | 85 755,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                               | 9 695 748,24  | 0,00        | 9 695 748,24  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 30 000,00     | 16 000,00   | 46 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 000,00     | 16 000,00   | 46 000,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 257 400,00    | -11 600,00  | 245 800,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 252 400,00    | -11 600,00  | 240 800,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 3 038 709,51  | -5 000,00   | 3 033 709,51  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 31 385,95     | -5 000,00   | 26 385,95     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 455 370,73  | 600,00      | 1 455 970,73  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00      | -1 000,00   | 1 000,00      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 8 000,00      | 1 600,00    | 9 600,00      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 289,00      | -3,00       | 2 286,00      |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 903,47     | 3,00        | 11 906,47     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 16 500,00     | 15 000,00   | 31 500,00     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                | 16 500,00     | 15 000,00   | 31 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00      | 2 050,00    | 5 050,00      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00          | 1 500,00    | 1 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 500,00      | 11 450,00   | 14 950,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            | 27 504 255,45 | 455 351,41  | 27 959 606,86 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                      | 16 146 556,60 | 0,00        | 16 146 556,60 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 10 000,00     | 2 000,00    | 12 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 476 000,00 | -4 000,00   | 15 472 000,00 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 14 000,00     | 2 000,00    | 16 000,00     |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              | 1 172 873,12  | -520,00     | 1 172 353,12  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 83 397,72     | -520,00     | 82 877,72     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 3 277 593,00  | 455 871,41  | 3 733 464,41  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00          | 48 064,49   | 48 064,49     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00          | 20 599,06   | 20 599,06     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00          | 10 939,23   | 10 939,23     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00          | 4 688,24    | 4 688,24      |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00          | 1 216,82    | 1 216,82      |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00          | 521,50      | 521,50        |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00          | 7 000,00    | 7 000,00      |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00          | 3 000,00    | 3 000,00      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00          | 63 000,00   | 63 000,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00          | 27 000,00   | 27 000,00     |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00          | 620,58      | 620,58        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00          | 265,96      | 265,96        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 320 650,00    | 140 000,00  | 460 650,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 000 000,00  | -130 841,12 | 1 869 158,88  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 857 143,00    | 259 796,65  | 1 116 939,65  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 953 149,23          | 130 000,00          | 8 083 149,23          |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 656 990,87          | 130 000,00          | 5 786 990,87          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00                  | 217,95              | 217,95                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 51 129,75             | -217,95             | 50 911,80             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 861,50            | 130 000,00          | 537 861,50            |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                           | 2 851 417,13          | 984 513,37          | 3 835 930,50          |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 2 530 333,00          | 944 513,37          | 3 474 846,37          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 542 333,00            | 944 513,37          | 1 486 846,37          |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                      | 321 084,13            | 40 000,00           | 361 084,13            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 118 778,32            | 40 000,00           | 158 778,32            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>213 567 605,39</b> | <b>2 509 905,99</b> | <b>216 077 511,38</b> |

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Milicz w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |              |          | Uporządkowanie gospodarki wodociągowej                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |              |          | Wykup sieci wodociągowej                                                                                                                                         | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 176 457,21</b> | <b>997 000,00</b> | <b>8 173 457,21</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>1 250 952,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 250 952,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 125 952,00          | 0,00              | 125 952,00          |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy drogi dla rowerów w Gminie Milicz na trasie Wszewilki-Godnowa przy drodze powiatowej nr 1420 D           | 125 952,00          | 0,00              | 125 952,00          |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125 000,00        | 0,00              | 1 125 000,00        |
|            |              |          | Dotacja dla Powiatu Milickiego na modernizację lub przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Milicz                                                           | 1 125 000,00        | 0,00              | 1 125 000,00        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>5 665 505,21</b> | <b>997 000,00</b> | <b>6 662 505,21</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 665 505,21        | 997 000,00        | 6 662 505,21        |
|            |              |          | Aktualizacja dokumentacji na przebudowę dróg w m. Miłochowice                                                                                                    | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |              |          | BARANOWICE Budowa chodnika                                                                                                                                       | 17 910,86           | 0,00              | 17 910,86           |
|            |              |          | Budowa chodnika przy ul. Puławskiego oraz Dąbrowskiego wraz z wykonaniem nakładki jezdni na ul. Puławskiego                                                      | 600 000,00          | 0,00              | 600 000,00          |
|            |              |          | Budowa chodnika w m. Postolin                                                                                                                                    | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |              |          | Budowa chodnika w miejscowości Baranowice                                                                                                                        | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |              |          | Budowa drogi w Sułowie ul.Leśna                                                                                                                                  | 80 316,00           | 0,00              | 80 316,00           |
|            |              |          | Budowa dróg w Gogołowicach                                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |              |          | Budowa dróg w Kaszowie pod Miliczem                                                                                                                              | 430 000,00          | 0,00              | 430 000,00          |
|            |              |          | Budowa ul. Parkowej w Miliczu                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |              |          | GOŁKOWO,Budowa drogi łączącej drogę główną z wiatą przystankową                                                                                                  | 8 893,35            | 0,00              | 8 893,35            |
|            |              |          | Niesułowice droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                   | 0,00                | 800 000,00        | 800 000,00          |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Ogrodowej w Miliczu                                                                                           | 20 000,00           | 10 000,00         | 30 000,00           |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi Wrocławice-Kolęda                                                                                     | 0,00                | 47 000,00         | 47 000,00           |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Sułowie                                                                                      | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              |          | POSTOLIN, Budowa dalszej części chodnika                                                                                                                      | 0,00                | 20 000,00   | 20 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa drogi 179/1 w Słacznie                                                                                                                             | 385 000,00          | 0,00        | 385 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa i remont drogi do Węgrzynowa                                                                                                                       | 2 716 190,00        | 0,00        | 2 716 190,00        |
|            |              |          | Przebudowa ul.Przemysłowej w Miliczu                                                                                                                          | 1 327 195,00        | 0,00        | 1 327 195,00        |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>260 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
|            |              |          | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Milickiego w ramach budowy tras rowerowych Woj.Doln. tzw.Cyklostrady                                             | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                              | <b>5 722 912,64</b> | <b>0,00</b> | <b>5 722 912,64</b> |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>5 722 912,64</b> | <b>0,00</b> | <b>5 722 912,64</b> |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 3 941 894,35        | 0,00        | 3 941 894,35        |
|            |              |          | Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota                                                                                                                          | 3 941 894,35        | 0,00        | 3 941 894,35        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 781 018,29        | 0,00        | 1 781 018,29        |
|            |              |          | Budowa szlaku rowerowego Trasa Złota                                                                                                                          | 1 781 018,29        | 0,00        | 1 781 018,29        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>8 696 171,78</b> | <b>0,00</b> | <b>8 696 171,78</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>1 049 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 049 969,00</b> |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 734 978,30          | 0,00        | 734 978,30          |
|            |              |          | Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych IIT | 734 978,30          | 0,00        | 734 978,30          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 314 990,70          | 0,00        | 314 990,70          |
|            |              |          | Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych IIT | 314 990,70          | 0,00        | 314 990,70          |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                             | <b>1 938 071,61</b> | <b>0,00</b> | <b>1 938 071,61</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |              |          | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków gminnych na ul. Krotoszyńskiej w Miliczu - opracowanie dokumentacji projektowej                                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 306 971,36        | 0,00        | 1 306 971,36        |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz - budynek przy ul.Wojska Polskiego 8 w Miliczu                       | 1 306 971,36        | 0,00        | 1 306 971,36        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 581 100,25          | 0,00        | 581 100,25          |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Milicz - budynek przy ul.Wojska Polskiego 8 w Miliczu                       | 581 100,25          | 0,00        | 581 100,25          |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                      | <b>5 708 131,17</b> | <b>0,00</b> | <b>5 708 131,17</b> |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                    | 5 708 131,17        | 0,00        | 5 708 131,17        |
|            |              |          | Podwyższenie kapitału zakładowego w SIM KZN Zielona Dolina ze środków otrzymanych z Funduszu Dopląt                                                           | 5 708 131,17        | 0,00        | 5 708 131,17        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>9 687 867,99</b> | <b>0,00</b> | <b>9 687 867,99</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                         | <b>9 687 867,99</b> | <b>0,00</b> | <b>9 687 867,99</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 6 781 507,59        | 0,00        | 6 781 507,59        |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu                                                                                                                                                          | 6 781 507,59        | 0,00        | 6 781 507,59        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 2 906 360,40        | 0,00        | 2 906 360,40        |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu                                                                                                                                                          | 2 906 360,40        | 0,00        | 2 906 360,40        |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 400 000,00</b> |
|            | <b>75281</b> |          | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                                                                                | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 400 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00        | 0,00        | 1 400 000,00        |
|            |              |          | Modernizacja Gminnego Magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej cz. 2                                                                                                                                                         | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|            |              |          | Realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zgodnie z programem OLiOC a w szczególności polegających na zapewnieniu dostaw wody pitnej i elektryczności | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>64 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>64 000,00</b>    |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                              | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b>    |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                            | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|            |              |          | Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu                                                                                                                                                          | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa budynku OSP we Wziąchowie Wielkim - opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa remizy strażackiej w Potasznii - dokumentacja                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 855 620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 855 620,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 630 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 630 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 1 480 000,00        | 0,00        | 1 480 000,00        |
|            |              |          | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - montaż hydrantów wewnętrznych                                                                                                                | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |              |          | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej we Wróblinicy do wymogów ochrony przeciwpożarowej – montaż hydrantów wewnętrznych                                                                                                       | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez montaż systemu oddymiania oraz wymianę drzwi na dymoszczelne                                                                                                               | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Czatkowicach                                                                                                                                                                         | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2                                                                                                                                                                         | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |              |          | Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Zamku                                                                                                                                                         | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |              |          | Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu                                                                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym w Miliczu                                                                                                                                                               | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |              |          | Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 115 620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 115 620,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 115 620,00          | 0,00        | 115 620,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |          | Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz WziachowoWielkie                                    | 115 620,00          | 0,00              | 115 620,00          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 160 000,00        | 0,00              | 4 160 000,00        |
|            |              |          | Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz WziachowoWielkie                                    | 4 160 000,00        | 0,00              | 4 160 000,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 840 000,00          | 0,00              | 840 000,00          |
|            |              |          | Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Milicz: szkoły podstawowe w miejscowości Dunkowa oraz WziachowoWielkie                                    | 840 000,00          | 0,00              | 840 000,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>4 093 573,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 093 573,12</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>4 093 573,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 093 573,12</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              |          | "Aktywne Place Zabaw" 2026 - plac zabaw dla Żłobka Publicznego w Miliczu                                                                                                     | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 264 302,08        | 0,00              | 2 264 302,08        |
|            |              |          | "Aktywny Maluch" nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                            | 2 264 302,08        | 0,00              | 2 264 302,08        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 529 271,04        | 0,00              | 1 529 271,04        |
|            |              |          | "Aktywny Maluch" nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                            | 1 529 271,04        | 0,00              | 1 529 271,04        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 593 913,87</b> | <b>268 955,53</b> | <b>3 862 869,40</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |              |          | Uporządkowanie gospodarki wodociągowej                                                                                                                                       | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>31 120,87</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 120,87</b>    |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 120,87           | 0,00              | 31 120,87           |
|            |              |          | Ciepłe mieszkanie I                                                                                                                                                          | 31 120,87           | 0,00              | 31 120,87           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>310 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>310 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 310 000,00          | 0,00              | 310 000,00          |
|            |              |          | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego                                                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |              |          | Doświetlenie placów przystankowych na terenach wiejskich                                                                                                                     | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |              |          | GOGOŁOWICE, Montaż oświetlenia dróg                                                                                                                                          | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>3 227 793,00</b> | <b>268 955,53</b> | <b>3 496 748,53</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 320 650,00          | 140 000,00        | 460 650,00          |
|            |              |          | Modernizacja kładek pieszych w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miliczu                                                                                                 | 300 000,00          | 140 000,00        | 440 000,00          |
|            |              |          | Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT                                                                                                                | 20 650,00           | 0,00              | 20 650,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 000 000,00        | -130 841,12       | 1 869 158,88        |
|            |              |          | Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT                                                                                                                | 2 000 000,00        | -130 841,12       | 1 869 158,88        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 857 143,00          | 259 796,65        | 1 116 939,65        |
|            |              |          | Udostępnianie i rewaloryzacja terenów zielonych w Miliczu IIT                                                                                                                | 857 143,00          | 259 796,65        | 1 116 939,65        |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|              |              |          | Dotacja dla ROD                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 512 861,50</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>1 642 861,50</b>  |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>1 202 861,50</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>1 332 861,50</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 407 861,50           | 130 000,00          | 537 861,50           |
|              |              |          | Budowa podjazdu do świetlicy wiejskiej w Potaszn                                                                                                                             | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
|              |              |          | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godnowa                                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|              |              |          | MŁOCHOWICE, Budowa garażu-budynku gospodarczego                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|              |              |          | OSTROWĄSY, Montaż chłodni w świetlicy pierwszy etap                                                                                                                          | 13 500,00            | 0,00                | 13 500,00            |
|              |              |          | PIOTRKOSICE, Budowa drewnianej wiaty( przy świetlicy lub na boisku)                                                                                                          | 14 361,50            | 0,00                | 14 361,50            |
|              |              |          | Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dunkowej                                                                                                                   | 200 000,00           | 130 000,00          | 330 000,00           |
|              |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 375 000,00           | 0,00                | 375 000,00           |
|              |              |          | Przebudowa i rozbudowa wiaty rekreacyjnej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rekreacyjny (użyteczności publicznej) w Rudzie Milickiej                                  | 375 000,00           | 0,00                | 375 000,00           |
|              |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 420 000,00           | 0,00                | 420 000,00           |
|              |              |          | Przebudowa i rozbudowa wiaty rekreacyjnej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rekreacyjny (użyteczności publicznej) w Rudzie Milickiej                                  | 420 000,00           | 0,00                | 420 000,00           |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b>    |
|              |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 250 000,00           | 0,00                | 250 000,00           |
|              |              |          | Dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                                                                            | 250 000,00           | 0,00                | 250 000,00           |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
|              |              |          | Opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Miliczu                                                                                         | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>76 403,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>76 403,99</b>     |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>76 403,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>76 403,99</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 76 403,99            | 0,00                | 76 403,99            |
|              |              |          | Duchowo, montaż zjeżdżalni na placu zabaw                                                                                                                                    | 13 486,83            | 0,00                | 13 486,83            |
|              |              |          | NIESUŁOWICE, Zakup i montaż siłowni plenerowej                                                                                                                               | 15 542,16            | 0,00                | 15 542,16            |
|              |              |          | PORADÓW, Zakup zjazdu linowego                                                                                                                                               | 15 375,00            | 0,00                | 15 375,00            |
|              |              |          | SULIMIERZ, Zakup siłowni plenerowej                                                                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|              |              |          | TWORZYMIRKI, Doposażenie placu zabaw                                                                                                                                         | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
|              |              |          | WAŁKOWA, Doposażenie placu zabaw                                                                                                                                             | 11 500,00            | 0,00                | 11 500,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                              | <b>49 059 782,10</b> | <b>1 395 955,53</b> | <b>50 455 737,63</b> |

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Milicz w 2026 roku

| Paragraf     | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 905          | 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, w tym: | 88 549,14            | 0,00               | 88 549,14            |
|              | <i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                         | 88 549,14            | 0,00               | 88 549,14            |
| 906          | 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                                                               | 297 649,24           | 0,00               | 297 649,24           |
| 931          | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                  | 8 200 000,00         | 0,00               | 8 200 000,00         |
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 3 527 127,28         | -619 600,65        | 2 907 526,63         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 113 325,66</b> | <b>-619 600,65</b> | <b>11 493 725,01</b> |

| Paragraf     | Źródło rozchodów                    | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 982          | Wykup innych papierów wartościowych | 4 200 000,00        | 0,00        | 4 200 000,00        |
| <b>Razem</b> |                                     | <b>4 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 200 000,00</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Milicz w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00         | 228 571,43        | 2 228 571,43         |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00         | 228 571,43        | 2 228 571,43         |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 130 841,12        | 130 841,12           |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 14 953,27         | 14 953,27            |
|       |          | 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   | 2 000 000,00         | -<br>130 841,12   | 1 869 158,88         |
|       |          | 6259     | 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   | 0,00                 | 213 618,16        | 213 618,16           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 928 137,86</b> | <b>228 571,43</b> | <b>25 156 709,29</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 857 143,00 | 315 871,41 | 3 173 014,41 |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                     | 2 857 143,00 | 315 871,41 | 3 173 014,41 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 0,00         | 48 064,49  | 48 064,49    |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 0,00         | 20 599,06  | 20 599,06    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 0,00         | 10 939,23  | 10 939,23    |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 0,00         | 4 688,24   | 4 688,24     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 1 216,82          | 1 216,82             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 521,50            | 521,50               |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00             |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 63 000,00         | 63 000,00            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 27 000,00         | 27 000,00            |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 620,58            | 620,58               |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 265,96            | 265,96               |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 000 000,00         | -130 841,12       | 1 869 158,88         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 857 143,00           | 259 796,65        | 1 116 939,65         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>33 024 832,28</b> | <b>315 871,41</b> | <b>33 340 703,69</b> |

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Milicz w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 12 992 000,00        | 0,00        | 12 992 000,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 12 992 000,00        | 0,00        | 12 992 000,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 992 000,00        | 0,00        | 12 992 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>12 992 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 992 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 16 146 556,60 | 0,00      | 16 146 556,60 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 16 146 556,60 | 0,00      | 16 146 556,60 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 500,00      | 0,00      | 1 500,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 465 133,54    | 0,00      | 465 133,54    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 21 426,46     | 0,00      | 21 426,46     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 82 109,00     | 0,00      | 82 109,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 11 833,00     | 0,00      | 11 833,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 40 000,00     | 0,00      | 40 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 10 000,00     | 2 000,00  | 12 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 700,00      | 0,00      | 1 700,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 15 476 000,00 | -4 000,00 | 15 472 000,00 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00     | 2 000,00  | 16 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 18 354,60     | 0,00      | 18 354,60     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>16 146 556,60</b> | <b>0,00</b> | <b>16 146 556,60</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Milicz w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 362 630,00           | 6 366,21        | 368 996,21           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 362 630,00           | 6 366,21        | 368 996,21           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 362 630,00           | 6 366,21        | 368 996,21           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>13 927 287,19</b> | <b>6 366,21</b> | <b>13 933 653,40</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                  | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna           | 362 630,00           | 6 366,21        | 368 996,21           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                | 362 630,00           | 6 366,21        | 368 996,21           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 630,00           | 6 366,21        | 368 996,21           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                      | <b>13 927 287,19</b> | <b>6 366,21</b> | <b>13 933 653,40</b> |

## Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Milicz w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 1 791 357,00        | 37 073,00        | 1 828 430,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00                | 37 073,00        | 37 073,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                | 37 073,00        | 37 073,00           |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                    | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>3 750 294,00</b> | <b>52 073,00</b> | <b>3 802 367,00</b> |

## Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Milicz w 2026 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                     | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                               | <b>81 304,21</b>  | <b>0,00</b>   | <b>81 304,21</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                    | 76 304,21         | 0,00          | 76 304,21         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 24 500,00         | 0,00          | 24 500,00         |
|            |          |          | ŚWIĘTOSZYN,Zakup kostki brukowej wraz z montażem                                                                          | 5 500,00          | 0,00          | 5 500,00          |
|            |          |          | TWORZYMIRKI GÓRNE,Zakup kostki, obrzeży                                                                                   | 9 000,00          | 0,00          | 9 000,00          |
|            |          |          | WROCŁAWICE, Zakup kamienia na remont drogi                                                                                | 10 000,00         | 0,00          | 10 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                   | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            |          |          | KASZOWO, Naprawa przepustu w Kaszowie pod Miliczem                                                                        | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 20 000,00         | -20 000,00    | 0,00              |
|            |          |          | POSTOLIN,Budowa utwardzonego pobocza                                                                                      | 20 000,00         | -20 000,00    | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 26 804,21         | 20 000,00     | 46 804,21         |
|            |          |          | BARANOWICE Budowa chodnika                                                                                                | 17 910,86         | 0,00          | 17 910,86         |
|            |          |          | GOŁKOWO,Budowa drogi łączącej drogę główną z wiatą przystankową                                                           | 8 893,35          | 0,00          | 8 893,35          |
|            |          |          | POSTOLIN, Budowa dalszej części chodnika                                                                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
|            |          |          | SŁĄCZNO, wiatą przystankowa                                                                                               | 5 000,00          | 0,00          | 5 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                            | <b>190 022,35</b> | <b>520,00</b> | <b>190 542,35</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 184 466,40        | 520,00        | 184 986,40        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 66 775,51         | 520,00        | 67 295,51         |
|            |          |          | BARTNIKI Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                                                                | 6 000,00          | 0,00          | 6 000,00          |
|            |          |          | BORZYNOWO, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                                                              | 533,67            | 520,00        | 1 053,67          |
|            |          |          | BRZEZINA SUŁOWSKA Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień seniora, Mikołaj) | 3 556,47          | 0,00          | 3 556,47          |

|  |  |                                                                                               |          |      |          |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|  |  | Czatkowice, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                 | 500,00   | 0,00 | 500,00   |
|  |  | DUNKOWA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo          | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | GĄDKOWICE, Doposażenie plonu Gądkowice                                                        | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | GĄDKOWICE, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę ( Dzień Kobiet, festyn, Mikołaj) | 4 649,83 | 0,00 | 4 649,83 |
|  |  | GODNOWA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                    | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | HENRYKOWICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo      | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | KOLEDA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo           | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  | ŁĄKI, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                       | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | MŁOCHOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                 | 500,00   | 0,00 | 500,00   |
|  |  | MŁODZIANÓW, Organizacja wydarzeń promujących Gminę i sołectwo Młodzianów                      | 1 115,36 | 0,00 | 1 115,36 |
|  |  | NIESUŁOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
|  |  | NOWY ZAMEK, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|  |  | OLSZA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                      | 2 379,56 | 0,00 | 2 379,56 |
|  |  | OSTROWĄSY, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                                  | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
|  |  | PORADÓW, Organizacja imprez sportowych                                                        | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
|  |  | PRACZE, Materiały promujące gminę                                                             | 740,00   | 0,00 | 740,00   |
|  |  | RUDE MILICKA, Zakup tablicy informacyjnej                                                     | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | SUŁÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                      | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | WĘGRZYNÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                  | 4 153,16 | 0,00 | 4 153,16 |
|  |  | WIELGIE MILICKIE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                           | 2 647,46 | 0,00 | 2 647,46 |
|  |  | WIELGIE MILICKIE, Zakup sprzętu sportowego                                                    | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | WILKOWO, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                    | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

|  |      |                                                                                                                           |           |      |           |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |      | WROCŁAWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                             | 1 700,00  | 0,00 | 1 700,00  |
|  |      | WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                         | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | WZIĄCHOWO WIELKIE Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo                             | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                    | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
|  |      | Czatkowice, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                             | 6 500,00  | 0,00 | 6 500,00  |
|  |      | DUCHOWO, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                                | 2 400,00  | 0,00 | 2 400,00  |
|  |      | MIŁOCHOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                            | 4 500,00  | 0,00 | 4 500,00  |
|  |      | NOWY ZAMEK, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                             | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | PIOTRKOSICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo                                  | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  |
|  |      | SUŁÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                                  | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 91 290,89 | 0,00 | 91 290,89 |
|  |      | BRZEZINA SUŁOWSKA Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień seniora, Mikołaj) | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |      | Czatkowice, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                             | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | DUCHOWO, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                                | 4 400,00  | 0,00 | 4 400,00  |
|  |      | DUNKOWA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo                                      | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | GADKOWICE, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę ( Dzień Kobiet, festyn, Mikołaj)                             | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | GODNOWA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                                | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | MIŁOCHOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                            | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |      | MŁODZIANÓW, Organizacja wydarzeń promujących Gminę i sołectwo Młodzianów                                                  | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
|  |      | NIESUŁOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                            | 1 800,00  | 0,00 | 1 800,00  |

|            |       |                                                                                               |                  |             |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|            |       | NOWY ZAMEK, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                 | 9 790,69         | 0,00        | 9 790,69         |
|            |       | OLSZA, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                      | 1 600,00         | 0,00        | 1 600,00         |
|            |       | OSTROWĄSY, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                                  | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|            |       | PIOTRKOSICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo      | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|            |       | PORADÓW, Organizacja imprez sportowych                                                        | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|            |       | SŁAWOSZOWICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo     | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|            |       | SULÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                      | 7 700,20         | 0,00        | 7 700,20         |
|            |       | WĘGRZYNÓW, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo.                                 | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|            |       | WIELGIE MILICKIE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                           | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|            |       | WROCŁAWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                 | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|            |       | WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                             | 3 500,00         | 0,00        | 3 500,00         |
|            |       | WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                             | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|            |       | WZIĄCHOWO WIELKIE Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                         | 5 555,95         | 0,00        | 5 555,95         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|            |       | WAŁKOWA, Letnie spotkanie integracyjno-sportowe                                               | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|            |       | WAŁKOWA, Zakupy na Dzień Kobiet                                                               | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 555,95         | 0,00        | 3 555,95         |
|            |       | WAŁKOWA, Letnie spotkanie integracyjno-sportowe                                               | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|            |       | WAŁKOWA, Zakupy na Dzień Kobiet                                                               | 300,00           | 0,00        | 300,00           |
|            |       | WAŁKOWA, Organizacja Mikołajek                                                                | 2 255,95         | 0,00        | 2 255,95         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>34 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 500,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 34 500,00        | 0,00        | 34 500,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 34 500,00        | 0,00        | 34 500,00        |
|            |       | BARTNIKI, Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Bartniki                                     | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |

|            |       |                                                    |                   |                |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       | CZATKOWICE, Zakup materiałów dla OSP Czatkowice    | 3 000,00          | 0,00           | 3 000,00          |
|            |       | GĄDKOWICE, Doposażenie OSP Gądkowice               | 4 000,00          | 0,00           | 4 000,00          |
|            |       | PIOTRKOSICE, Doposażenie OSP Piotrkosice           | 4 500,00          | 0,00           | 4 500,00          |
|            |       | POTASZNIA, Zakup wyposażenia dla OSP Potasznia     | 7 000,00          | 0,00           | 7 000,00          |
|            |       | PRACZE, Zakup materiałów dla OSP Pracze            | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
|            |       | SUŁÓW, Zakup wyposażenia dla OSP Sułów             | 10 000,00         | 0,00           | 10 000,00         |
|            |       | WROCŁAWICE, Zakup wyposażenia dla OSP              | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>219 659,58</b> | <b>-520,00</b> | <b>219 139,58</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 176 847,72        | -520,00        | 176 327,72        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 453,00          | 0,00           | 1 453,00          |
|            |       | GOŁKOWO, Utrzymanie gminnych terenów zielonych     | 217,95            | 0,00           | 217,95            |
|            |       | LATKOWA, Wykaszanie gminnych terenów zielonych     | 363,25            | 0,00           | 363,25            |
|            |       | SŁĄCZNO, utrzymanie terenów zielonych              | 581,20            | 0,00           | 581,20            |
|            |       | SULIMIERZ, Utrzymanie gminnych terenów zielonych   | 290,60            | 0,00           | 290,60            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 55 447,00         | 0,00           | 55 447,00         |
|            |       | BARANOWICE Utrzymanie gminnych terenów zielonych   | 1 600,00          | 0,00           | 1 600,00          |
|            |       | BARTNIKI Utrzymanie gminnych terenów zielonych     | 4 000,00          | 0,00           | 4 000,00          |
|            |       | DUNKOWA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych     | 2 500,00          | 0,00           | 2 500,00          |
|            |       | GĄDKOWICE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych   | 8 000,00          | 0,00           | 8 000,00          |
|            |       | GOŁKOWO, Utrzymanie gminnych terenów zielonych     | 1 282,05          | 0,00           | 1 282,05          |
|            |       | GRUSZECZKA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych  | 2 600,00          | 0,00           | 2 600,00          |
|            |       | LATKOWA, Wykaszanie gminnych terenów zielonych     | 2 136,75          | 0,00           | 2 136,75          |
|            |       | MIŁOŚLAWICE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych | 800,00            | 0,00           | 800,00            |
|            |       | OLSZA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych       | 1 600,00          | 0,00           | 1 600,00          |
|            |       | OSTROWĄSY, Utrzymanie terenów zielonych            | 2 200,00          | 0,00           | 2 200,00          |
|            |       | PIĘKOCIN, Utrzymanie gminnych terenów zielonych    | 5 000,00          | 0,00           | 5 000,00          |
|            |       | POSTOLIN, Utrzymanie terenów zielonych             | 3 500,00          | 0,00           | 3 500,00          |
|            |       | POTASZNIA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych   | 2 700,00          | 0,00           | 2 700,00          |
|            |       | PRACZE, Utrzymanie terenów zielonych               | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
|            |       | SŁĄCZNO, utrzymanie terenów zielonych              | 3 418,80          | 0,00           | 3 418,80          |
|            |       | SULIMIERZ, Utrzymanie gminnych terenów zielonych   | 1 709,40          | 0,00           | 1 709,40          |
|            |       | SUŁÓW, Utrzymanie czystości na terenach zielonych  | 6 000,00          | 0,00           | 6 000,00          |
|            |       | WODNIKÓW GÓRNY, Utrzymanie terenów zielonych       | 2 400,00          | 0,00           | 2 400,00          |
|            |       | WSZEWILKI, Utrzymanie gminnych terenów zielonych   | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
|            |       | WZIĄCHOWO WIELKIE Wykaszanie terenów zielonych     | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |



|      |                                                                    |           |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 76 397,72 | -520,00 | 75 877,72 |
|      | BARTNIKI. Zakup paliwa akcesoriów do kosiarki                      | 3 000,00  | 0,00    | 3 000,00  |
|      | BORZYNOWO, utrzymanie gminnych terenów zielonych                   | 5 000,00  | -520,00 | 4 480,00  |
|      | BRZEZINA SUŁOWSKA- Zakup kosiarki-traktorka                        | 10 000,00 | 0,00    | 10 000,00 |
|      | BRZEZINA SUŁOWSKA, Zakup kosiarki                                  | 1 500,00  | 0,00    | 1 500,00  |
|      | CZATKOWICE, Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych           | 74,63     | 0,00    | 74,63     |
|      | DUNKOWA,Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki                      | 500,00    | 0,00    | 500,00    |
|      | GOGOŁOWICE,Pielęgnacja terenów zielonych                           | 1 000,00  | 0,00    | 1 000,00  |
|      | GOŁKOWO, Zakup paliwa, świecy i noża do kosiarki                   | 400,00    | 0,00    | 400,00    |
|      | GRABOWNICA, Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki                  | 400,00    | 0,00    | 400,00    |
|      | GRUSZECZKA, Zakup paliwa do kosiarki i kosy                        | 500,00    | 0,00    | 500,00    |
|      | HENRYKOWICE,Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki                  | 200,00    | 0,00    | 200,00    |
|      | HENRYKOWICE,Zakupy na potrzeby sołectwa i wyposażenie świetlicy    | 11 280,35 | 0,00    | 11 280,35 |
|      | KASZOWO, Zakup paliwa do kosiarki                                  | 500,00    | 0,00    | 500,00    |
|      | KASZOWO,Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sprzętu audio        | 2 000,00  | 0,00    | 2 000,00  |
|      | KOLEDA, Zakup paliwa i części                                      | 2 000,00  | 0,00    | 2 000,00  |
|      | LATKOWA, Zakup paliwa, akcesoriów do kosy i kosiarki, krzewów itp. | 500,00    | 0,00    | 500,00    |
|      | MIŁOCHOWICE,Zakup paliwa do kosiarki                               | 330,73    | 0,00    | 330,73    |
|      | MIŁOŚLAWICE, Zakup paliwa, olejów i akcesoriów do kosiarki         | 500,00    | 0,00    | 500,00    |
|      | NIESUŁOWICE,Zakup paliwa i akcesoriów                              | 500,00    | 0,00    | 500,00    |
|      | NOWY ZAMEK, Zakup paliwa                                           | 300,00    | 0,00    | 300,00    |
|      | OLSZA, Zakup paliwa, akcesoria do kosiarki                         | 1 000,00  | 0,00    | 1 000,00  |
|      | OLSZA, zakup podkaszarki                                           | 600,00    | 0,00    | 600,00    |
|      | OSTROWĄSY, Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania traktorka       | 700,00    | 0,00    | 700,00    |
|      | PIĘKOCIN, Paliwo i akcesoria do kosiarek                           | 1 400,00  | 0,00    | 1 400,00  |
|      | PIOTRKOSICE,Utrzymanie terenów zielonych                           | 1 000,00  | 0,00    | 1 000,00  |
|      | PORADÓW,Paliwo, żyłki, oleje do kosiarki                           | 442,75    | 0,00    | 442,75    |
|      | POSTOLIN, Utrzymanie terenów zielonych                             | 1 000,00  | 0,00    | 1 000,00  |
|      | PRACZE, Utrzymanie terenów zielonych                               | 1 000,00  | 0,00    | 1 000,00  |
|      | RUDA MILICKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych       | 0,00      | 0,00    | 0,00      |

|  |      |                                                                                   |           |      |           |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |      | RUDA MILICKA, Utrzymanie gminnych terenów i obiektów                              | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | RUDA MILICKA, Zakup paliwa i części                                               | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | RUDA MILICKA,Poprawa estetyki sołectwa                                            | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | RUDA SUŁOWSKA, Utrzymanie terenów zielonych                                       | 600,00    | 0,00 | 600,00    |
|  |      | SŁĄCZNO, utrzymanie terenów zielonych                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | SŁĄCZNO,1 Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki itp. | 2 500,00  | 0,00 | 2 500,00  |
|  |      | SULIMIERZ, Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarki                            | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|  |      | ŚWIĘTOSZYN, Doposażenie świetlicy wiejskiej                                       | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |      | ŚWIĘTOSZYN,Paliwo, oleje, konserwacja kosiarek i agregatu                         | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |      | TWORZYMIRKI GÓRNE, Zakup paliwa i akcesorii                                       | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | TWORZYMIRKI, Zakup paliwa                                                         | 709,26    | 0,00 | 709,26    |
|  |      | TWORZYMIRKI,Zakup ziemi                                                           | 1 200,00  | 0,00 | 1 200,00  |
|  |      | WAŁKOWA, Zakup paliwa                                                             | 600,00    | 0,00 | 600,00    |
|  |      | WILKOWO,Utrzymanie terenów zielonych                                              | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|  |      | WODNIKÓW GÓRNY, Zakup paliwa i części                                             | 1 200,00  | 0,00 | 1 200,00  |
|  |      | WROCŁAWICE, Paliwo do kosiarki                                                    | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|  |      | WRÓBLINIEC,Zakup paliwa do kosiarki                                               | 400,00    | 0,00 | 400,00    |
|  |      | WZIĄCHOWO MAŁE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych                             | 1 060,00  | 0,00 | 1 060,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 43 550,00 | 0,00 | 43 550,00 |
|  |      | DUNKOWA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | GODNOWA, Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                    | 3 200,00  | 0,00 | 3 200,00  |
|  |      | GRABOWNICA,Koszenie terenów zielonych                                             | 1 200,00  | 0,00 | 1 200,00  |
|  |      | MIŁOŚLAWICE, Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | NIESUŁOWICE,Serwis i naprawa traktorka                                            | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|  |      | NOWY ZAMEK, Uporządkowanie "Aleji Dębowej"                                        | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | OLSZA,Naprawa kosiarki, traktorka                                                 | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | RUDA MILICKA, Utrzymanie gminnych terenów i obiektów                              | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |      | SŁAWOSZOWICE, Utrzymanie czystości na terenach gminnych                           | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | STAWIEC,Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                     | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | WĘGRZYNÓW, Wykaszenie gminnych terenów zielonych                                  | 3 150,00  | 0,00 | 3 150,00  |
|  |      | WIELGIE MILICKIE, Utrzymanie terenów zielonych                                    | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | WROCŁAWICE, Wykaszenie terenów zielonych                                          | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |

|            |       |                                                                 |                   |             |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | WSZEWILKI,Utrzymanie gminnych terenów zielonych                 | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                         | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                         | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |       | NOWY ZAMEK , Sterylizacja kotów                                 | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                 | 40 311,86         | 0,00        | 40 311,86         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 26 311,86         | 0,00        | 26 311,86         |
|            |       | KASZOWO,Zakup i wymiana lamp wraz z montażem na boisko sportowe | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|            |       | NOWY ZAMEK.Zakup i montaż lamp                                  | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | STAWIEC,Zakup lampy solarnej                                    | 6 500,00          | 0,00        | 6 500,00          |
|            |       | TWORZYMIRKI GÓRNE,Zakup lamp solarnych                          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |       | WZIĄCHOWO MAŁE,Zakup lamp solarnych                             | 2 311,86          | 0,00        | 2 311,86          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                         | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |       | GRABOWNICA, Doświetlenie wioski                                 | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | GOGOŁOWICE,Montaż oświetlenia dróg                              | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                           | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |       | GOGOŁOWICE,Zakup pojemników na piasek                           | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                 | <b>828 649,23</b> | <b>0,00</b> | <b>828 649,23</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       | 532 490,87        | 0,00        | 532 490,87        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 0,00              | 217,95      | 217,95            |
|            |       | PIĘKOCIN, Utrzymanie świetlicy wiejskiej                        | 0,00              | 217,95      | 217,95            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                        | 19 129,75         | -217,95     | 18 911,80         |
|            |       | DUNKOWA,Opiekun świetlicy                                       | 2 429,75          | 0,00        | 2 429,75          |
|            |       | GODNOWA, Opiekun świetlicy                                      | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | PIĘKOCIN, Utrzymanie świetlicy wiejskiej                        | 1 500,00          | -217,95     | 1 282,05          |
|            |       | POTASZNIA, Opiekun świetlicy                                    | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | TWORZYMIRKI GÓRNE, Opiekun świetlicy                            | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |       | WSZEWILKI,Opiekun świetlicy                                     | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 261 223,39        | 0,00        | 261 223,39        |
|            |       | WĘGRZYNÓW, Zakup wyposażenia świetlicy                          | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | BARTNIKI, wyposażenie świetlicy wiejskiej                       | 9 882,09          | 0,00        | 9 882,09          |
|            |       | BARTNIKI, Zakup lampek pod namioty                              | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |       | BARTNIKI,Zakup farb                                             | 500,00            | 0,00        | 500,00            |

|  |  |                                                                                                                                                |           |      |           |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |  | BARTNIKI,Zakup przedłużaczy                                                                                                                    | 600,00    | 0,00 | 600,00    |
|  |  | BORZYNOWO, Doposażenie świetlicy                                                                                                               | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | BORZYNOWO,Zakup zbiornika na ścieki                                                                                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |  | CZATKOWICE,Zakup wyposażenia do kuchni                                                                                                         | 5 100,00  | 0,00 | 5 100,00  |
|  |  | DUCHOWO, Wyposażenie świetlicy                                                                                                                 | 549,75    | 0,00 | 549,75    |
|  |  | DUNKOWA, wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                       | 16 111,34 | 0,00 | 16 111,34 |
|  |  | GĄDKOWICE, Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                     | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |  | GĄDKOWICE,Zakup tablicy informacyjnej , farb, zestaw stołów ogrodowych, krzewów                                                                | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  | GODNOWA, wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                       | 6 829,68  | 0,00 | 6 829,68  |
|  |  | GOGOŁOWICE,Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej                                                                                    | 2 900,00  | 0,00 | 2 900,00  |
|  |  | GOGOŁOWICE,Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                     | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |  | GOGOŁOWICE,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                                                               | 3 850,90  | 0,00 | 3 850,90  |
|  |  | GRABÓWKA, Doposażenie świetlicy                                                                                                                | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
|  |  | GRABÓWKA, Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania gminnych terenów zielonych                                                                   | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
|  |  | GRUSZECZKA, Zakup piasku                                                                                                                       | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |  | GRUSZECZKA,Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                     | 4 400,00  | 0,00 | 4 400,00  |
|  |  | GRUSZECZKA,Wyposażenie świetlicy( farby, pędzle)                                                                                               | 450,00    | 0,00 | 450,00    |
|  |  | HENRYKOWICE,Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy altanie rekreacyjnej                                                                   | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |  | KASZOWO,Wyposażenie świetlicy                                                                                                                  | 777,14    | 0,00 | 777,14    |
|  |  | KASZOWO,Wyposażenie świetlicy- zakup kuchenki                                                                                                  | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |  | KOLEDA, Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |  | ŁĄKI, Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy zakup paliwa, środków czystości i materiałów do bieżących napraw i konserwacji | 1 140,56  | 0,00 | 1 140,56  |
|  |  | MIŁOCHOWICE,Wyposażenie świetlicy                                                                                                              | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | MIŁOCHOWICE,Zakup drukarki oraz tonerów na potrzeby sołectwa                                                                                   | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
|  |  | MIŁOŚLAWICE, Wyposażenie świetlicy                                                                                                             | 21 447,19 | 0,00 | 21 447,19 |
|  |  | MŁODZIANÓW, Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki                                                                                              | 1 100,00  | 0,00 | 1 100,00  |
|  |  | OLSZA,Zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                                                              | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |  | OSTROWĄSY, Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                     | 1 354,88  | 0,00 | 1 354,88  |
|  |  | OSTROWĄSY,Zakup lamp ledowych                                                                                                                  | 600,00    | 0,00 | 600,00    |
|  |  | PIĘKOCIN, Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                      | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |

|  |      |                                                                                           |            |      |            |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|  |      | PIOTRKOSICE, Zakup drukarko-skanera                                                       | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  |      | PRACZE, Doposażenie świetlicy                                                             | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|  |      | RUDA SUŁOWSKA, Zagospodarowanie terenu działki przeznaczonej na budowę świetlicy          | 314,97     | 0,00 | 314,97     |
|  |      | RUDA SUŁOWSKA, Zakupy do świetlicy                                                        | 8 550,00   | 0,00 | 8 550,00   |
|  |      | SŁAWOSZOWICE, Doposażenie świetlicy wiejskiej                                             | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|  |      | SŁĄCZNO, doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy               | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  |      | SŁĄCZNO, Zakup wyposażenia świetlicy                                                      | 9 361,23   | 0,00 | 9 361,23   |
|  |      | SŁĄCZNO, Zakup i montaż klimatyzacji                                                      | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|  |      | STAWIEC, 1 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                                       | 2 009,00   | 0,00 | 2 009,00   |
|  |      | SULIMIERZ, Zakup materiałów na ławki                                                      | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  |      | SUŁÓW, Doposażenie sali                                                                   | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   |
|  |      | ŚWIĘTOSZYN, Zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego                               | 5 500,00   | 0,00 | 5 500,00   |
|  |      | ŚWIĘTOSZYN, Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  |      | TWORZYMIRKI, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectwa                             | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|  |      | TWORZYMIRKI, Wyposażenie świetlicy wiejskiej( zakup sprzętu audio)                        | 1 300,00   | 0,00 | 1 300,00   |
|  |      | WIELGIE MILICKIE, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                | 9 000,00   | 0,00 | 9 000,00   |
|  |      | WILKOWO, Doposażenie świetlicy                                                            | 14 724,65  | 0,00 | 14 724,65  |
|  |      | WODNIKÓW GÓRNY, wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt, meble, gry)                | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|  |      | WODNIKÓW GÓRNY, Zakup klimatyzacji                                                        | 7 384,06   | 0,00 | 7 384,06   |
|  |      | WROCŁAWICE, Wyposażenie świetlicy                                                         | 4 540,56   | 0,00 | 4 540,56   |
|  |      | WRÓBLINIEC, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                              | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|  |      | WRÓBLINIEC, Zakup wyposażenia świetlicy                                                   | 3 925,00   | 0,00 | 3 925,00   |
|  |      | WRÓBLINIEC, Zakup wyposażenia świetlicy( wieszaki na ubrania, krzesła, naczynia kuchenne) | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|  |      | WSZEWILKI, zakup ekranu                                                                   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|  |      | WSZEWILKI, Doposażenie kuchni w świetlicy                                                 | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|  |      | WZIĄCHOWO WIELKIE, Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej                               | 14 220,39  | 0,00 | 14 220,39  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 179 101,23 | 0,00 | 179 101,23 |

|  |      |                                                                        |           |      |           |
|--|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |      | BARTNIKI,Zakup farb                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | BARTNIKI,Zakup przedłużaczy                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | CZATKOWICE, Remont świetlicy wiejskiej                                 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|  |      | GOGOŁOWICE,Remont obiektów infrastruktury społecznej                   | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | GRUSZECZKA, Remont i wyposażenie świetlicy                             | 7 500,00  | 0,00 | 7 500,00  |
|  |      | GRUSZECZKA, Zakup piasku                                               | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | KASZOWO,Zakup i wymiana kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej       | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |      | KOLEDA, remont budynku rekreacyjnego                                   | 17 583,27 | 0,00 | 17 583,27 |
|  |      | LATKOWA,Malowanie i oświetlenie świetlicy                              | 8 300,00  | 0,00 | 8 300,00  |
|  |      | ŁĄKI, Remont świetlicy wiejskiej                                       | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
|  |      | MŁODZIANÓW, Remont świetlicy wiejskiej                                 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
|  |      | OLSZA, Wymiana drzwi w świetlicy                                       | 1 600,00  | 0,00 | 1 600,00  |
|  |      | SŁAWOSZOWICE, Remont świetlicy                                         | 23 608,96 | 0,00 | 23 608,96 |
|  |      | STAWIEC,1 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej                     | 2 009,00  | 0,00 | 2 009,00  |
|  |      | WĘGRZYNÓW,Remont podłogi w świetlicy                                   | 6 200,00  | 0,00 | 6 200,00  |
|  |      | WĘGRZYNÓW,Renowacja podłogi pod wiatą przy świetlicy wiejskiej         | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | WILKOWO,Remont-modernizacja świetlicy wiejskiej                        | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | WRÓBLINIEC, wykonanie dokumentacji remontu łazienki                    | 3 500,00  | 0,00 | 3 500,00  |
|  |      | WSZEWILKI, remont wejścia do świetlicy wiejskiej                       | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |      | WZIĄCHOWO WIELKIE, remont podłogi na sali wiejskiej                    | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 35 175,00 | 0,00 | 35 175,00 |
|  |      | BARTNIKI. Przegląd klimatyzacji                                        | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
|  |      | BORZYNOWO, wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystości              | 7 000,00  | 0,00 | 7 000,00  |
|  |      | CZATKOWICE,przegląd klimatyzacji                                       | 450,00    | 0,00 | 450,00    |
|  |      | DUCHOWO, Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                     | 800,00    | 0,00 | 800,00    |
|  |      | DUNKOWA, przegląd i konserwacja klimatyzacji                           | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  |      | GADKOWICE, Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej i serwis urządzeń | 4 700,00  | 0,00 | 4 700,00  |
|  |      | GRABOWNICA, Przegląd klimatyzacji                                      | 700,00    | 0,00 | 700,00    |
|  |      | GRUSZECZKA, Przegląd techniczny kosy i kosiarki                        | 450,00    | 0,00 | 450,00    |
|  |      | ŁĄKI, Montaż instalacji odgromowej                                     | 3 200,00  | 0,00 | 3 200,00  |
|  |      | OSTROWĄSY, Przegląd klimatyzacji                                       | 500,00    | 0,00 | 500,00    |

|       |      |                                                                                  |            |      |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       |      | RUDA SUŁOWSKA, Zagospodarowanie terenu działki przeznaczonej na budowę świetlicy | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   |
|       |      | SŁĄCZNO, doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy      | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       |      | SULIMIERZ,Przegląd klimatyzacji                                                  | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
|       |      | SUŁÓW,Doposażenie sali                                                           | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | WĘGRZYNÓW, Obudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej                                | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       |      | WIELGIE MILICKIE, Przegląd klimatyzacji                                          | 600,00     | 0,00 | 600,00     |
|       |      | WROCŁAWICE,Przegląd klimatyzacji                                                 | 400,00     | 0,00 | 400,00     |
|       |      | WRÓBLINIEC, przeglądy techniczne sprzętu                                         | 75,00      | 0,00 | 75,00      |
|       |      | WRÓBLINIEC, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                     | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | WRÓBLINIEC,Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej                             | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 37 861,50  | 0,00 | 37 861,50  |
|       |      | MIŁOCHOWICE,Budowa garażu-budynku gospodarczego                                  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       |      | OSTROWĄSY, Montaż chłodni w świetlicy pierwszy etap                              | 13 500,00  | 0,00 | 13 500,00  |
|       |      | PIOTRKOSICE,Budowa drewnianej wiaty( przy świetlicy lub na boisku)               | 14 361,50  | 0,00 | 14 361,50  |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                            | 296 158,36 | 0,00 | 296 158,36 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 122 544,63 | 0,00 | 122 544,63 |
|       |      | GOGOŁOWICE, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                    | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       |      | GRABOWNICA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |      | GRUSZECZKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo       | 3 084,06   | 0,00 | 3 084,06   |
|       |      | KASZOWO, Zakup ławek na Koruszkę i Tomaszków                                     | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       |      | KASZOWO,Organizacja imprez integracyjnych                                        | 775,00     | 0,00 | 775,00     |
|       |      | KASZOWO,Organizacja imprez wioskowych-nagrody dla dzieci                         | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       |      | LATKOWA, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                | 8 558,07   | 0,00 | 8 558,07   |
|       |      | MIŁOCHOWICE,Zakup tablic informacyjnych                                          | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   |
|       |      | MIŁOŚLAWICE, Organizacja wydarzeń kulturalnych i promujących gminę i sołectwo    | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   |
|       |      | OSTROWĄSY, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |      | PIĘKOCIN, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                      | 8 381,67   | 0,00 | 8 381,67   |

|  |      |                                                                                                         |           |      |           |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |      | PIĘKOCIN,Zakup atrakcji turystycznej                                                                    | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  |
|  |      | POTASZNIA,Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych                                                | 7 000,00  | 0,00 | 7 000,00  |
|  |      | PRACZE,Organizacja wydarzeń kulturalnych                                                                | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |      | PRACZE,Poprawa estetyki sołectwa-zakup kwiatów                                                          | 808,78    | 0,00 | 808,78    |
|  |      | RUDA MILICKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych                                            | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | RUDA SUŁOWSKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo              | 700,00    | 0,00 | 700,00    |
|  |      | SŁACZNO, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych, spotkań integrujących i aktywizujących mieszkańców | 7 500,00  | 0,00 | 7 500,00  |
|  |      | STAWIEC,Remont i doposażenie wiaty oraz placów zabaw                                                    | 2 500,00  | 0,00 | 2 500,00  |
|  |      | STAWIEC,Zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                     | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | SULIMIERZ,Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych                                                | 7 382,47  | 0,00 | 7 382,47  |
|  |      | SUŁÓW, Poprawa estetyki sołectwa (zakup ziemi, kwiatów itp.)                                            | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | SUŁÓW, Zakup sprzętu pomocniczego dla grupy rozrywkowej działającej przy OKM w Sułowie                  | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  |
|  |      | ŚWIĘTOSZYN,Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych                                               | 10 533,12 | 0,00 | 10 533,12 |
|  |      | TWORZYMIRKI GÓRNE, Organizacja wydarzeń w sołectwie                                                     | 1 421,46  | 0,00 | 1 421,46  |
|  |      | TWORZYMIRKI, Organizacja wydarzeń w sołectwie                                                           | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |      | WODNIKÓW GÓRNY, Wydarzenia integracyjne                                                                 | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|  |      | WRÓBLINIEC,Organizacja wydarzeń kulturalnych                                                            | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
|  |      | WSZEWILKI, organizacja eventów, festynów aktywizujących i integrujących mieszkańców                     | 3 700,00  | 0,00 | 3 700,00  |
|  |      | WZIĄCHOWO MAŁE,Zakup parasoli                                                                           | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 65 848,49 | 0,00 | 65 848,49 |
|  |      | GOGOŁOWICE, Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych                                            | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | GRABOWNICA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo                              | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  |
|  |      | GRABÓWKA, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                                             | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | KASZOWO,Organizacja imprez integracyjnych                                                               | 8 895,00  | 0,00 | 8 895,00  |
|  |      | LATKOWA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo                    | 3 500,00  | 0,00 | 3 500,00  |



|  |      |                                                                                                         |           |      |           |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |      | POSTOLIN, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo                   | 3 953,29  | 0,00 | 3 953,29  |
|  |      | RUDA SUŁOWSKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo              | 8 000,00  | 0,00 | 8 000,00  |
|  |      | STAWIEC, Organizacja wydarzeń integracyjnych                                                            | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | WODNIKÓW GÓRNY, Wydarzenia integracyjne                                                                 | 3 500,00  | 0,00 | 3 500,00  |
|  |      | WSZEWILKI, organizacja eventów, festynów aktywizujących i integrujących mieszkańców                     | 20 000,20 | 0,00 | 20 000,20 |
|  |      | WZIĄCHOWO MAŁE, Organizacja festynu rodzinnego                                                          | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|  |      | BARTNIKI, Renowacja mostka przy boisku                                                                  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  |      | BRZEZINA SUŁOWSKA, Remont ogrodzenia wokół krzyża                                                       | 8 500,00  | 0,00 | 8 500,00  |
|  |      | GODNOWA, prace remontowe w wiacie rekreacyjnej                                                          | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |      | STAWIEC, Remont i doposażenie wiaty oraz placów zabaw                                                   | 2 500,00  | 0,00 | 2 500,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 83 765,24 | 0,00 | 83 765,24 |
|  |      | DUCHOWO, Usługa koszenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych                                       | 5 500,00  | 0,00 | 5 500,00  |
|  |      | GOŁKOWO, Podłączenie prądu do "Grzybka"                                                                 | 7 000,00  | 0,00 | 7 000,00  |
|  |      | GRABÓWKA, Organizacja wydarzeń promujących sołectwo i gminę                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |      | GRUSZECZKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę i sołectwo                              | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |      | KASZOWO, Organizacja imprez wioskowych                                                                  | 4 330,00  | 0,00 | 4 330,00  |
|  |      | OLSZA, Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej                                                        | 5 800,00  | 0,00 | 5 800,00  |
|  |      | PIĘKOCIN, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                             | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|  |      | POSTOLIN, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo                   | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
|  |      | POTASZNIA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych                                               | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  |      | PRACZE, Wybudowanie drewnianej wiaty                                                                    | 7 000,00  | 0,00 | 7 000,00  |
|  |      | PRACZE, Organizacja wydarzeń kulturalnych                                                               | 7 000,00  | 0,00 | 7 000,00  |
|  |      | RUDA MILICKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych                                            | 6 205,28  | 0,00 | 6 205,28  |
|  |      | RUDA SUŁOWSKA, Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych promujących gminę i sołectwo              | 800,00    | 0,00 | 800,00    |
|  |      | SŁĄCZNO, organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych, spotkań integrujących i aktywizujących mieszkańców | 4 500,00  | 0,00 | 4 500,00  |

|            |       |                                                                                                                     |                   |             |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | STAWIEC, Organizacja wydarzeń integracyjnych                                                                        | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | SULIMIERZ, Organizacja wydarzeń promujących gminę i sołectwo                                                        | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | ŚWIETOSZYN, Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych                                                          | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |       | TWORZYMIRKI GÓRNE, Organizacja wydarzeń w sołectwie                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |       | TWORZYMIRKI, Organizacja wydarzeń w sołectwie                                                                       | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | WODNIKÓW GÓRNY, Wydarzenia integracyjne                                                                             | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | WRÓBLINIEC, Organizacja wydarzeń kulturalnych                                                                       | 3 629,96          | 0,00        | 3 629,96          |
|            |       | WSZEWILKI, organizacja eventów, festynów aktywizujących i integrujących mieszkańców                                 | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                             | <b>162 284,13</b> | <b>0,00</b> | <b>162 284,13</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                               | 162 284,13        | 0,00        | 162 284,13        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 43 601,82         | 0,00        | 43 601,82         |
|            |       | MŁODZIANÓW, Zakup piasku na boisko do siatkówki                                                                     | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            |       | PIOTRKOSICE, Doposażenie placu zabaw                                                                                | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       | POTASZNIA, Utrzymanie placów zabaw i konserwacja urządzeń, zakup paliwa, farb i akcesoriów do naprawy i konserwacji | 1 901,82          | 0,00        | 1 901,82          |
|            |       | POTASZNIA, zakup urządzeń zabawkowych na nowy plac zabaw                                                            | 7 500,00          | 0,00        | 7 500,00          |
|            |       | SŁAWOSZOWICE, Zakup materiałów na boisko oraz plac zabaw                                                            | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | STAWIEC, Zakup wyposażenia na boisko                                                                                | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            |       | SUŁÓW, Zakup sprzętu sportowego                                                                                     | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | TWORZYMIRKI GÓRNE, Doposażenie placu zabaw                                                                          | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 42 278,32         | 0,00        | 42 278,32         |
|            |       | BARTNIKI, Doprowadzenie prądu na boiska                                                                             | 620,00            | 0,00        | 620,00            |
|            |       | GRABOWNICA, Budowa ogrodzenia działki rekreacyjno-sportowej                                                         | 8 661,26          | 0,00        | 8 661,26          |
|            |       | GRABÓWKA, Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa działki nr 98                                  | 16 497,06         | 0,00        | 16 497,06         |
|            |       | POTASZNIA, Zlecenie dokumentacji projektowej na urządzenie placu zabaw                                              | 6 500,00          | 0,00        | 6 500,00          |
|            |       | SUŁÓW, Prace renowacyjne na placu zabaw                                                                             | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 76 403,99         | 0,00        | 76 403,99         |
|            |       | Duchowo, montaż zjeżdżalni na placu zabaw                                                                           | 13 486,83         | 0,00        | 13 486,83         |

|  |  |                                               |           |      |           |
|--|--|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  |  | NIESUŁOWICE,Zakup i montaż siłowni plenerowej | 15 542,16 | 0,00 | 15 542,16 |
|  |  | PORADÓW, Zakup zjazdu linowego                | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 |
|  |  | POTASZNIA,Zakup urządzeń na nowy plac zabaw   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  |  | SULIMIERZ, Zakup siłowni plenerowej           | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | TWORZYMIRKI,Doposażenie placu zabaw           | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
|  |  | WAŁKOWA, Doposażenie placu zabaw              | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |

|               |  |  |              |      |              |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 1 516 419,50 | 0,00 | 1 516 419,50 |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Milicz w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 314,18           | 0,00        | 314,18           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 314,18           | 0,00        | 314,18           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 314,18           | 0,00        | 314,18           |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 77 192,00        | 0,00        | 77 192,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 77 192,00        | 0,00        | 77 192,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77 192,00        | 0,00        | 77 192,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>77 506,18</b> | <b>0,00</b> | <b>77 506,18</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                              | 314,18           | 0,00        | 314,18           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 314,18           | 0,00        | 314,18           |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 314,18           | 0,00        | 314,18           |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                      | 77 192,00        | 0,00        | 77 192,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 77 192,00        | 0,00        | 77 192,00        |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 62 007,53        | 0,00        | 62 007,53        |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 992,00           | 0,00        | 992,00           |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 289,00         | -3,00       | 2 286,00         |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 903,47        | 3,00        | 11 906,47        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>77 506,18</b> | <b>0,00</b> | <b>77 506,18</b> |