

UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY GMINY MIŁKOWICE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami)

Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **655 298,24zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 421 298,24zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 234 000,00zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice o kwotę **655 298,24zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 464 298,24zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191 000,00zł.

§ 2.

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

2. Ustala się *Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2024* zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się *Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.* zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej Uchwały.

4. Ustala się *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.* zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej Uchwały.

6. Ustala się *Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych w gminie Miłkowice na rok 2024* zgodnie z *Załącznikiem Nr 7* do niniejszej Uchwały.

7. Ustala się *Plan Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024* zgodnie z *Załącznikiem Nr 8* do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	66 033 836,39zł w tym:
a) dochody bieżące	42 397 097,39zł
b) dochody majątkowe	23 636 739,00zł
2) Wydatki	77 608 395,89zł , w tym:
a) wydatki bieżące	40 958 100,73zł
b) wydatki majątkowe	36 650 295,16zł
3) Deficyt budżetu	- 11 574 559,50zł
4) Przychody budżetu	14 016 559,50zł,

5) Rozchody budżetu

2 442 000,00zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Miłkowice

Piotr Wilk

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600 895,97	1 326,70	9 602 222,67
	01095		Pozostała działalność	307 995,97	1 326,70	309 322,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 326,70	9 326,70
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	406,50	406,50
	05002		Rybactwo	0,00	406,50	406,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,50	406,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 253 357,00	223 000,00	19 476 357,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 500,00	222 000,00	2 552 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	222 000,00	1 322 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	277 600,00	1 000,00	278 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 290 300,73	507,60	11 290 808,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 294,73	507,60	79 802,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,60	507,60
801			Oświata i wychowanie	4 361 294,01	186 484,00	4 547 778,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	186 484,00	186 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 484,00	46 484,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 100 355,00	243 573,44	6 343 928,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 365 695,00	243 573,44	2 609 268,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 695,00	9 573,44	25 268,44

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	234 000,00	2 584 000,00
Razem:			65 378 538,15	655 298,24	66 033 836,39

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 568 053,08	0,00	17 568 053,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 500,00	31 000,00	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	31 000,00	48 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 715 317,11	-31 000,00	3 684 317,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 317,11	-31 000,00	3 574 317,11
750			Administracja publiczna	7 339 438,83	80 000,00	7 419 438,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 762 314,68	80 000,00	6 842 314,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	80 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 991 115,80	263 484,00	18 254 599,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 751 693,11	0,00	12 751 693,11
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 139,00	-20 000,00	1 991 139,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 127,30	77 000,00	924 127,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	77 000,00	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	335 501,43	186 484,00	521 985,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 879,00	185 879,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	605,00	605,00
851			Ochrona zdrowia	646 596,21	67 314,24	713 910,45
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	67 314,24	67 314,24
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 314,24	67 314,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 452 484,74	242 000,00	9 694 484,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 372 612,76	234 000,00	2 606 612,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	234 000,00	2 584 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 138,31	8 000,00	2 226 138,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 778,31	8 000,00	592 778,31
926			Kultura fizyczna	1 064 000,00	2 500,00	1 066 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 300,00	2 500,00	250 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	2 500,00	27 500,00
Razem:				76 953 097,65	655 298,24	77 608 395,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w WYKAZIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 161 437,11	- 31 000,00	17 130 437,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 715 317,11	- 31 000,00	3 684 317,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 317,11	- 31 000,00	3 574 317,11
			Budowa hydroforni w miejscowości Lipce	404 187,11	- 31 000,00	373 187,11
801			Oświata i wychowanie	5 452 039,00	- 20 000,00	5 432 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 452 039,00	- 20 000,00	5 432 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 139,00	- 20 000,00	1 991 139,00
			Przebudowa ogrodzenia budynku szkoły w ZSP w Miłkowicach	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 138,31	242 000,00	4 276 138,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00	234 000,00	2 584 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	234 000,00	2 584 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice	2 350 000,00	234 000,00	2 584 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 138,31	8 000,00	1 646 138,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 778,31	8 000,00	592 778,31
			Budowa oświetlenia drogowego w Ulesiu	13 850,00	8 000,00	21 850,00
Razem				36 459 295,16	191 000,00	36 650 295,16

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje przedmiotowe						2 523 772,46
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy) rozdział 90017						2 523 772,46
1			Gospodarka ściekowa	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m 3 ścieków	269 339,00 B
2			Dostarczanie wody		dotacja do 1 m 3 wody	436 744,00 B
3			Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	554 236,00 B
4			Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	407 577,00 B
5			Cmentarze		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	180 507,00 B
6			Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	612 703,46 B
7			Pozostałe działania z gospodarki odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	62 666,00 B
II. Dotacje podmiotowe						1 718 300
II.1. Jednostki sektora finansów publicznych						1 346 300
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	914 400 B
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	404 400 B
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	27 500 B
II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						372 000
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	372 000 B
III. Dotacje celowe						8 445 517,04
III.1. Jednostki sektora finansów publicznych						3 758 882,97
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000 B
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000 B
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000 B

4	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programu zdrowotnego	400 000	B
5	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup pomp ściekowych	120 000	M
6	600	60016	Drogi publiczne gminne	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup ciągnika	580 000	M
7	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica i Dobrzejów-Legnica	272 016	B
8	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszków	75 000	M
9	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów	500 000	M
10	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1250D na terenie gminy Miłkowice w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice”	43 886,97	M
11	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D od Kochlic do Głuchowic	32 000	M
12	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 2194D od Rzeszotar do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250D w Dobrzejowie	40 000	M
13	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209D na odcinku od DK94 do Jezierzan	47 500	M
14	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszków – Rzeszotary	125 000	M
15	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany	24 600	M
16	750	75095	Pozostała działalność	Miasto Legnica	organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF przez Lidera-	7 121	B
17	801	80101	Szkoły podstawowe	Miasto Legnica	na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	3 300	B
18	900	90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 349 459,00	B
19	900	90013	Schroniska dla zwierząt	Miasto Świdnica	Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy	21 000,00	M
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						4 686 634,07	
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000	B

2	921	92195	Pozostała działalność	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki	2 000	B
3	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	30 000	B
4	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	1 670 000	M
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	220 000	B
6	750	75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	3 924,27	B
7	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 128,98	B
8	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Ulesie	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	16 780,82	B
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	B
10	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Grzymalin	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	B
11	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Miłkowice	23 800,00	M
12	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Ulesie	Dofinansowanie do zakupu pojazdu specjalnego terenowego typu QUAD dla OSP Ulesie	5 000,00	M
13	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	x	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Miłkowice	100 000,00	M
14	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	dofinansowanie z WFOŚiGW na "Ciepłe Mieszkanie"	2 584 000,00	M
Ogółem dotacje, w tym :						12 687 589,50	
dotacje inwestycyjne:						6 006 786,97	
dotacje na zadania bieżące:						6 680 802,53	

B dotacja do zadań bieżących

M dotacja do zadań majątkowych (inwestycyjnych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2024
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	140 000,00	186 484,00	186 484,00	186 484,00		
<i>Program dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Podróże z klasą"</i>								
Ogółem			140 000,00	186 484,00	186 484,00	186 484,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	299 995,97	299 995,97	299 995,97	5 799,17		
600	60004	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 250,00		
750	75011	55 456,00	55 456,00	55 456,00	55 456,00		
751	75101	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00		
751	75108	800,00	800,00	800,00	519,40		
751	75109	94 812,00	94 812,00	94 812,00	20 065,96	57 520,00	
751	75113	57 057,00	57 057,00	57 057,00	19 372,56	32 400,00	
752	75212	200,00	200,00	200,00			
801	80153	64 379,00	64 379,00	64 379,00			
852	85219	33 448,00	33 448,00	33 448,00		32 953,70	
852	85295	136 436,31	136 436,31	136 436,31	2 588,71	129 435,60	
855	85502	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	71 832,57	2 495 146,00	
855	85513	31 800,00	31 800,00	31 800,00			
Ogółem		3 351 188,28	3 351 188,28	3 351 188,28	181 288,37	2 747 455,30	0

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE
NA ROK 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY			1 024 000,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	1 024 000,00	
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>			<i>303 000,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	
		0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	
		0970 - pozostałe dochody	2 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	
		0670 - wpływy z opłat za wyżywienie	300 000,00	
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach</i>			<i>721 000,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	
		0610 - opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów	100,00	
		0690 - wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750 - dochody z najmu		
		0960 - otrzymane darowizny	5 800,00	
		0970 - pozostałe dochody	41 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674 000,00	
		0670 - wpływy z opłat za wyżywienie	674 000,00	
WYDATKI				1 024 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie		1 024 000,00
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>				<i>303 000,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		3 000,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		300 000,00
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach</i>				<i>721 000,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		47 000,00
		4190 - nagrody konkursowe		5 500,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300 - zakup pozostałych usług		41 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		674 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		674 000,00
OGÓLEM			1 024 000,00	1 024 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2024

PRZYCHODY		
dz.900 r.90017	Stan środków na początek roku	-1 100 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	2 523 772,46
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb	12 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 211 962,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
RAZEM		5 666 734,46
KOSZTY		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 944,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 373,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 693,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 094,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 655,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	540 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 115 815,00
§ 4270	Zakup usług remontowych.	215 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	5 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	37 800,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 560,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	64 200,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	
	Stan środków na koniec roku	-1 099 000,00
RAZEM		5 666 734,46

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących + 421 298,24zł, w planie dochodów majątkowych + 234 000,00zł:

- w rozdziale 01095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* zwiększono plan dochodów z tytułu czynszu z obwodów łowieckich o kwotę 1.326,70zł w związku ze wzrostem należnych i osiągniętych już dochodów z tego tytułu
- w rozdziale 05002 *RYBACTWO* wprowadzono plan dochodów z tytułu opłat za zgodę na wędkowanie w kwocie osiągniętego dochodu 406,50zł
- w rozdziale 75616 *WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, (...) PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ...* wprowadzono zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 222.000zł w związku ze złożeniem dodatkowej deklaracji podatkowej przez podatnika na rok 2024, która nie była uwzględniona w planie
- w rozdziale 75618 *WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST* wprowadzono kwotę 1.000zł z opłaty za udzielenie ślubu w innym miejscu niż USC
- w rozdziale 75814 *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* wprowadzono plan dochodów w kwocie 507,60zł w związku z wpływem odsetek od odzyskanej należności z roku 2023
- w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono planowane dochody na kwotę ogólną 46 484,00zł z wpłat rodziców na wycieczki - stanowiące wkład własny w związku z planowaną realizacją programu „Podróże z klasą”, w tym ZSP Miłkowice 40.645,00zł, a ZSP Rzeszotary 5.839,00zł oraz kwotę 140.000zł stanowiącą dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą”
- w rozdziale 90005 *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU* wprowadzono zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 9.573,44zł w związku z rozliczeniem IV kwartału 2023 programu „Czyste Powietrze” obejmującego wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania, prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz zwiększenie dotacji inwestycyjnej z WFOŚiGW na program "Ciepłe mieszkanie,, o kwotę 234.000zł, co wynika z aktualizacji i korekty harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

Zmiany w planie wydatków bieżących + 464 298,24zł, w planie wydatków majątkowych + 191 000,00zł:

- w rozdziale 01042 *WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH* zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000,00zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej działki nr 30/5 obręb Rzeszotary z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej zgodnie z decyzją Starosty Legnickiego. W tym celu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 31.000zł z zadania "Budowa hydroforni w miejscowości Lipce" w rozdziale 01044 *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI*
- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* zwiększono plan wydatków na usługi remontowe o kwotę 80.000zł na nowe zadanie remontowe pn. „Remont budynku urzędu gminy w Miłkowicach w zakresie elementów schodów do wejścia głównego” - konieczność realizacji robót wynika z awaryjnego stanu konstrukcji stalowej schodów do budynku przy ul. Wojska Polskiego 71 w Miłkowicach do wykonania w trybie pilnym
- w rozdziale 80101 *SZKOŁY PODSTAWOWE* na wniosek Dyrektora ZSP w Miłkowicach dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ogrodzenia terenu ZSP w Miłkowicach” i przeniesiono tą kwotę do wydatków bieżących - zakup usług remontowych. Zmiana podyktowana koniecznością zabezpieczenia kwoty wydatku na remont drzwi wejściowych do budynku nr 3 Zespołu Szkoło Przedszkolnego w Miłkowicach. Zmiany wynikają z braku zabezpieczenia w budżecie na 2024r. Drzwi wejściowe wymagają natychmiastowej wymiany ze względu na stan zużycia. Są wyeksploatowane, co przekłada się na ciągłą konserwację. Nie były gruntownie remontowane od momentu powstania budynku szkolnego. Kolejne naprawy generują koszty co przekłada się na wydłużenie ich użytkowania.
- w rozdziale 80113 *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ* wprowadzono zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 77.000zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynajem autobusu, który w roku szkolnym 2024/2025 będzie przewoził uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach do Miłkowic, w związku z budową szkoły. Wykonawca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
- w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono planowane wydatki na kwotę ogólną 146 848,00zł na realizację programu „Podróże z klasą” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym ZSP Miłkowice 140.645,00zł, a ZSP Rzeszotary 45.839,00zł. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

- w rozdziale 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE w związku z wnioskiem Kierownika GOZ w Miłkowicach wprowadzono plan pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 2023 w kwocie 67.314,24zł

- w rozdziale 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU wprowadzono zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla beneficjentów dofinansowania z WFOŚiGW na program "Ciepłe mieszkanie,, o kwotę 234.000zł, co wynika z aktualizacji i korekty harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

- w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG zwiększono planowane wydatki majątkowe na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Ulesiu” o kwotę 8.000zł w celu zapewnienia wystarczającej ilości środków finansowych na prace projektowe. Obecnie na to zadanie przeznaczono 13 850,00 zł w Funduszu Soleckim wsi Ulesie. Podpisano dwie umowy na prace projektowe, zwiększenie planu umożliwi objęcie projektem trzeciej drogi na dz. nr ewid 463dr w Ulesiu.

- w rozdziale 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ na wniosek Dyrektora GOKIS wprowadzono zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.500zł do organizacji Pikniku Siatkarskiego w Siedliskach. Jest to impreza, która każdego roku gromadzi rzesze fanów siatkówki, przyczyniając się do jej popularyzacji w Polsce. Piknik Siatkarski wspierają reprezentanci Polski, medaliści reprezentacyjni i klubowi Aleksander Śliwka i Jakub Popiwczak. Wsparcie siatkarzy sprawia, że impreza nabiera wyjątkowego charakteru. Aby nie zawieść oczekiwań uczestników, niezbędne są dodatkowe środki, dzięki którym sfinansujemy między innymi atrakcje dla dzieci czy zakup artykułów spożywczych.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

- Załącznik Nr 3 - Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

- Załącznik Nr 4 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2024

- Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Ponadto dokonano aktualizacji Planu Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - Załącznik Nr 6, Planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych w gminie Miłkowice na rok 2024 - Załącznik Nr 7 oraz Planu Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 8.