

UCHWAŁA NR XXXIV.240.2022
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (zmiana I)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota przychodów budżetu na rok 2022 wynosi 3.313.180,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 12.511,66zł.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.056,58zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500zł.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.092.837,89zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.613.180,20zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.066.330,20zł (§ 905),
- 2) Wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 330.874,07zł (§ 906),
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.215.975,93zł (§ 952).

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.215.975,93 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 634.024,07zł.

§ 4. . Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę zawartych w § 3 treści tej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 19.530.230zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16.727.260zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.802.970zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.143.410,20zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.489.786,20zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.351.139zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.878.555,13zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 944.400zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.473.355zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 662.337,07zł,

f) obsługa długu – 180.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.653.624zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 686.870zł,

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.376.314zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.376.314zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.240.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 622,00	0,00	7 000,00	1 079 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 622,00	0,00	7 000,00	69 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 622,00	0,00	7 000,00	65 622,00
bieżące razem				16 720 260,00	0,00	7 000,00	16 727 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 087,00	0,00	0,00	298 087,00
majątkowe							
630			Turystyka	69 140,00	0,00	180 000,00	249 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 140,00	0,00	180 000,00	249 140,00
	63095		Pozostała działalność	69 140,00	0,00	180 000,00	249 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 140,00	0,00	180 000,00	249 140,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 140,00	0,00	180 000,00	249 140,00

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00
	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	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00
majątkowe razem			2 522 740,00	0,00	280 230,00	2 802 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 140,00	0,00	280 230,00	349 370,00
Ogółem:			19 243 000,00	0,00	287 230,00	19 530 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 227,00	0,00	280 230,00	647 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.240.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 026 754,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 754,00	1 836 754,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 378 954,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 754,00	2 235 754,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 676 754,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 754,00	1 491 754,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 954,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 754,00	1 890 754,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 491 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 754,00	1 491 754,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 754,00	1 890 754,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	120 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 140,00	109 140,00	109 140,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
				po zmianach	590 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00	579 140,00	579 140,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	120 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 140,00	109 140,00	109 140,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
				po zmianach	590 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00	579 140,00	579 140,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 140,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 364,70	5 364,70	5 364,70	5 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	917,36	917,36	917,36	917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430,36	1 430,36	1 430,36	1 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131,44	131,44	131,44	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204,94	204,94	204,94	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 548,00	20 548,00	20 548,00	0,00	20 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	586,50	586,50	586,50	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 134,50	21 134,50	21 134,50	0,00	21 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 981,00	74 981,00	74 981,00	0,00	74 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 481,00	74 981,00	74 981,00	0,00	74 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 676 900,00	17 000 006,00	12 117 588,00	8 333 747,50	3 783 840,50	944 400,00	3 426 555,00	331 463,00	0,00	180 000,00	3 676 894,00	3 676 894,00	109 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 513 310,20	536 580,20	158 906,13	17 391,50	141 514,63	0,00	46 800,00	330 874,07	0,00	0,00	976 730,00	976 730,00	577 730,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 143 410,20	17 489 786,20	12 229 694,13	8 351 139,00	3 878 555,13	944 400,00	3 473 355,00	662 337,07	0,00	180 000,00	4 653 624,00	4 653 624,00	686 870,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.240.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 lutego 2022 r.

INWESTYCJE W 2022 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2021r.	Koszty planowane 2022r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Sołecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gestej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu	01044	2021 2022	112 500,00	2 500,00	110 000,00	110 000,00			
b) Dokumentacja techniczna na modernizację systemu przesyłu wody i ścieków poprzez przebudowę 12 przepompowni ścieków, montaż systemu monitoringu instalacji OZE	01044	2022 2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi gminnej w Bystrzu	60016	2020 2022	72 000,00	52 000,00	20 000,00		20 000,00		
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2021 2022	21 500,00	10 000,00	11 500,00		11 500,00		
c) Remont chodnika w Kończewicach	60016	2020 2022	62 867,00	47 213,00	15 654,00		15 654,00		
d) Położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Starej Wiśle	60016	2020 2022	36 544,82	21 544,82	15 000,00		15 000,00		

e) Modernizacja dróg w gminie Miłoradz	60016	2022						
		2022	1 319 600,00		1 319 600,00	66 000,00		1 253 600,00
f) Dokumentacja techniczna na modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach	60016	2022						
		2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
g) Modernizacja dróg gminnych	60016	2022						
		2022	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
h) Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnego) w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 1,3,5	60016	2021						
		2022	399 000,00		399 000,00	399 000,00		
i) Dofinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	60014	2022						
		2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
j) Dofinansowanie 25% kosztów na przebudowę drogi powiatowej 2901G w Miłoradzu i drogi powiatowej 2916G w Bystrzu poprzez budowę chodników	60014	2022						
		2022	325 000,00		325 000,00	325 000,00		
3. TURYSTYKA								
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016						
		2022	1 332 738,00	750 486,96	579 140,00	399 140,00		180 000,00
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
a) Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	75095	2022						
		2022	100 230,00		100 230,00			100 230,00
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
a) Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Malbork	75404	2022						
		2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
6. POMOC SPOŁECZNA								
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022						
		2022	205 000,00		100 000,00	100 000,00		
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA								

ŚRODOWISKA									
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą	90095	2022 2022	7 500,00		7 500,00	7 500,00			
8. KULTURA FIZYCZNA									
a) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	92601	2021 2023	4 152 100,00	86 100,00	1 461 000,00	461 000,00		1 000 000,00	
RAZEM			8 336 579,82	969 844,78	4 653 624,00	2 057 640,00	62 154,00	2 253 600,00	280 230,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV.240.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 lutego 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	
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	283 900,00	782 430,20	1 066 330,20
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	0,00	330 874,07	330 874,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	65 975,93	65 975,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		Razem: 2 133 900,00	Razem: 1 179 280,20	Razem: 3 313 180,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV.240.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 lutego 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorysowa całkowita	Koszty planowane 2022r.	Źródła finansowania	
						budżet gminy	dotacje <u>Unia</u> <u>Europejska</u> Budżet Państwa
1. TURYSTYKA							
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016 2022	Urząd Gminy	1 332 738,00	579 140,00	399 140,00	180 000,00
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
a) Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	75095	2022 2022	Urząd Gminy	100 230,00	100 230,00		100 230,00
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE							
a) Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz	80195	2021 2022	ZSiP Miłoradz	599 953,75	435 550,32	55 107,52	380 442,80
4. POMOC SPOLECZNA							
a) Realizacja projektu Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz	85395	2020 2022	GOPS	728 460,00	226 786,75	25 013,83	201 772,92
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą	90095	2022 2022	Urząd Gminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
RAZEM				2 768 881,75	1 349 207,07	486 761,35	862 445,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.240.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 lutego 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2022**

Dz. 900	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000	1.092.837,89
	90002		Gospodarka odpadami	1.000.000	1.092.837,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.911
		4120	Składki na FP oraz FS		1.707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.810
		4300	Zakup usług pozostałych		983.859,89
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.700
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.500
			Razem	1.000.000	1.092.837,89

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.800zł. w planie wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 399.000zł z przeznaczeniem na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Osiedlowej w Miłoradzu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – W Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 180.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 470.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – Rady gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.000zł z przeznaczeniem na wypłatę diet.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.800 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów. W rozdziale tym również zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.230zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 265.550,32zł na realizacji projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz” oraz kwota 24.000zł na realizację projektu „Laboratorium Przyszłości”- niewykorzystane środki z roku 2021.

DZIAŁ 851 – OCHORNA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.556,58zł-niewykorzystane środki z roku 2021.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – W Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.323,75zł na realizację projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”- niewykorzystane środki z roku 2021.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 92.837,89zł – niewykorzystane środki z roku 2021.

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.511,66zł – niewykorzystane środki z roku 2021.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą w Mątowach Wielkich.

PRZYCHODY

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 1.179.280,20zł, w tym:

- 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 wysokości 782.430,20zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 330.874,07zł,
- wolne środki o kwotę 65.975,93zł.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tomasz Żuchowski