

**UCHWAŁA NR XXXV.246.2022
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

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

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 2022 r. poz. 559 i 583) , 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⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684), Rada Gminy Miłoradz uchwala, 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 3.412.590,20zł, 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. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.712.590,20zł, 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 1.315.385,93zł (§ 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 1.315.385,93 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 534.614,07zł.

§ 4. . Upoważnia się Wójta do:

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

- 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 20.453.692zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.406.438zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.047.254zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 23.166.282,20zł, w tym:

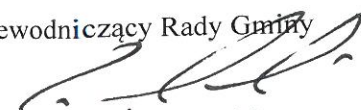
- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.180.264,20zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.355.208zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.906.577,13zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 944.400zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.629.298zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.164.781,07zł,
 - f) obsługa długu – 180.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.986.018zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 974.264zł,
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.533.412zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.533.412zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Żuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.246.2022
 Rady Gminy Miłoradz
 z dnia 4 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	5 861 161,00	-15 907,00	0,00	5 845 254,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 369 079,00	-15 907,00	0,00	3 353 172,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 079,00	-15 907,00	0,00	3 353 172,00
			Oświata i wychowanie	370 206,00	0,00	534 934,00	905 140,00
			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	154 726,00	0,00	502 444,00	657 170,00
	80195		Pozostała działalność	154 726,00	0,00	534 934,00	689 660,00
			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	154 726,00	0,00	502 444,00	657 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 290,00	19 290,00
		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	154 726,00	0,00	502 444,00	657 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 361,00	0,00	2 528,00	145 889,00

				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	143 361,00	0,00	0,00	143 361,00
	85395			Pozostała działalność	143 361,00	0,00	2 528,00	145 889,00
				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	143 361,00	0,00	0,00	143 361,00
900		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 622,00	0,00	525,00	1 080 147,00
				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	69 622,00	0,00	525,00	70 147,00
				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	65 622,00	0,00	525,00	66 147,00
				bieżące razem	16 884 358,00	-15 907,00	537 987,00	17 406 438,00
				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	502 444,00	800 531,00
majątkowe								
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	244 284,00	244 284,00
				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	244 284,00	244 284,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	244 284,00	244 284,00
				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	244 284,00	244 284,00
		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	0,00	0,00	244 284,00	244 284,00
				majątkowe razem	2 802 970,00	0,00	244 284,00	3 047 254,00
				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	349 370,00	0,00	244 284,00	593 654,00
				Ogółem:	19 687 328,00	-15 907,00	782 271,00	20 453 692,00

	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	647 457,00	0,00	746 728,00	1 394 185,00
--	--	------------	------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Zuchowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.246.2022

Rady Gminy Mitoradz

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na i składki od nich należane	z tego: wydatki realizujące ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze inwestycyjnym	wydatki na świadczenia tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 009 370,00	1 807 570,00	1 477 096,00	330 474,00	0,00	201 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	2 020 670,00	1 818 870,00	1 477 096,00	341 774,00	0,00	201 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	177 230,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	188 530,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00
754		4190	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	116 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75410		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkiej Państwowej	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

6059	Wydaki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	68 070,00	34 548,00	10 000,00	24 548,00	0,00	33 522,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 462,80	1 462,80	0,00	1 462,80	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	0,00
		po zmianach	69 532,80	36 010,80	10 000,00	26 010,80	0,00	33 522,00	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
		przed zmianą	3 413,50	3 413,50	0,00	3 413,50	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	0,00
90095	Pozostałe działalności	zwiększenie	1 462,80	1 462,80	0,00	1 462,80	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	0,00
		po zmianach	4 876,30	4 876,30	0,00	4 876,30	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	0,00
		przed zmianą	82 481,00	74 981,00	0,00	74 981,00	0,00	74 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 123,79	-2 123,79	0,00	-2 123,79	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	0,00
		zwiększenie	1 185,99	1 185,99	0,00	1 185,99	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	0,00
		po zmianach	81 357,21	74 043,20	0,00	74 043,20	0,00	74 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	22 300 508,20	17 646 894,20	12 233 377,13	8 355 676,00	3 877 701,13	944 400,00	3 626 770,00	662 337,07	0,00	180 000,00	4 653 624,00	686 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 962,79	-25 962,79	-25 962,79	-8 400,00	-17 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	906 736,79	559 342,79	54 370,79	7 932,00	46 438,79	2 528,00	502 444,00	0,00	0,00	0,00	347 394,00	287 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	23 166 282,20	18 180 264,20	12 261 785,13	8 355 208,00	3 906 577,13	3 629 298,00	944 400,00	3 629 298,00	1 164 791,07	0,00	180 000,00	4 986 018,00	974 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Tomasz Żuchowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.246.2022

Rady Gminy Miłoradz

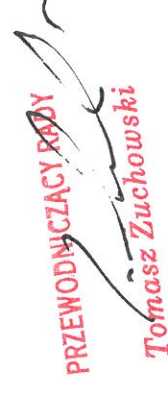
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

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 LOWIECTWO									
a) Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu	01044	2021 2022	112 500,00	2 500,00	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				
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 Starcej Wiśle	60016	2020 2022	36 544,82	21 544,82	15 000,00		15 000,00		

e) Modernizacja dróg w gminie Miłoradz	60016	2022	1 319 600,00	1 319 600,00	1 253 600,00	66 000,00
		2022				
f) Dokumentacja techniczna na modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach	60016	2022	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		2023				
g) Modernizacja dróg gminnych	60016	2022	80 000,00	80 000,00		80 000,00
		2022				
h) Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnego) w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 1,3,5	60016	2021	399 000,00	399 000,00		399 000,00
		2022				
i) Dofinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	60014	2022	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		2022				
j) Dofinansowanie 25% kosztów na przebudowę drogi powiatowej 2901G w Miłoradzu i drogi powiatowej 2916G w Bystrzu poprzez budowę chodników	60014	2022	325 000,00	325 000,00		325 000,00
		2022				
3. TURYSTYKA						
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016				
		2022	750 486,96	579 140,00		399 140,00
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
a) Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	100 230,00	100 230,00		100 230,00
		2022				
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
a) Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Malbork	75404	2022	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		2022				
b) Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla KPPSP Malbork	75410	2022	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		2022				
6. POMOC SPOLECZNA						

a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022	240 000,00										
		2022		135 000,00	135 000,00								
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą	90095	2022	7 500,00		7 500,00								
		2022											
b) Realizacja projektu "Czyte Żuławy"	90005	2022	287 394,00		287 394,00								
		2022											244 284,00
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			8 668 973,82	969 844,78	4 986 018,00	2 145 750,00	62 154,00	2 253 600,00					524 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Zuchowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV.246.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	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	1 066 330,20	0,00	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	330 874,07	0,00	330 874,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 975,93	99 410,00	165 385,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		Razem: 3 313 180,00	Razem: 99 410,00	Razem: 3 412 590,20

PRZEWODNICZĄCY RAY
Tomasz Zuchowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV.246.2022

Rady Gminy Mitoradz

z dnia 4 kwietnia 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 budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorysowa całkowita	Koszty planowane 2022r.	Źródła finansowania	
						budżet gminy	dotacje Unia Europejska
1. TURYSTYKA							
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016 2022	Urząd Gminy	1 332 738,00	579 140,00	330 000,00	249 140,00
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 Mitoradz	80195	2021 2022 2022	ZSiP Mitoradz	599 953,75	435 550,32	65 333,66	370 216,66
b) Realizacja projektu Cyfrowa Gmina-Granty PPGR	80195	2022 2022	Urząd Gminy	502 444,00	502 444,00		502 444,00
4. POMOC SPOLECZNA							
a) Realizacja projektu Centrum aktywności Seniora w Gminie Mitoradz	85395	2020 2022	GOPS	728 460,00	226 786,75	23 912,83	202 873,92
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	

b) Realizacja projektu "Czyste Żuławy"	90005	2022	Urząd Gminy	287 394,00	287 394,00	43 110,00	244 284,00
RAZEM		2022		3 558 719,75	2 139 045,07	469 856,49	1 669 188,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Zuchowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV.246.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	23.253,61	1. Remont drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosi spalinowej i traktorka 3. Organizacja imprez okolicznościowych	600-60016-6050 900-90004-4210 750-75075-4210	20.000,00 1.753,61 1.500,00
2	Sołectwo Gnojewo	23.813,94	1. Wyłożenie drogi płytami yomb - kontynuacja 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Organizacja imprez okolicznościowych 4. Estetyzacja wsi (nasadzenia drzew, krzewów, zakup materiałów budowlanych, płytek chodnikowych, materiałów drewnianych, farb, narzędzi itp.). 5. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kończewice	600-60016-6050 900-90004-4170 750-75075-4210 900-90004-4210 754-75412-4210	11.500,00 8.000,00 3.000,00 813,94 500,00
3	Sołectwo Kończewice	50.653,65	1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Tereny zielone – farby, opryski, nawozy itp. 4. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 5. Przepinarka do betonu dla OSP Kończewice 6. Zakup ławko stołów 7. Zakup grilla-patelni przemysłowej 8. Huśtawka kublekowa z łańcuchami 9. Remont placu zabaw 10. Zakup 2 śmietników betonowych 11. Montaż 3 lamp oświetleniowych 12. Wykonanie kolejnego etapu chodnika od Państwa Ziętek do Ośrodka Zdrowia	750-75075-4210 900-90004-4300 900-90004-4210 926-92695-4210 754-75412-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4270 900-90026-4210 900-90015-4300 600-60016-6050	3.000,00 8.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.320,00 1.437,00 428,99 876,21 1.937,80 6.000,00 15.653,65
4	Sołectwo Mątowy Małe	21.852,79	1. Przystosowanie istniejącej altany na potrzeby całorocznego użytkowania 2. Organizacja imprez gminnych tj. Żuławski Bieg, Marsz Nordie Walking Bl. Doroty i festynu rodzinnego 3. Organizacja imprez wiejskich 4. Utrzymanie terenów zielonych	900-90095-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	3.000,00 2.500,00 8.500,00 7.852,79
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	29.809,45	1. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego (zakład rolny) 2. Zakup huśtawki na plac zabaw 3. Montaż lampy ulicznej 4. Zakup tablic ogłoszeniowych 5. Zakup paliwa i części do kosiarek 6. Organizacja imprez okolicznościowych 7. Oczyszczenie jeziora i plaży w Mątowach Wielkich	900-90095-4300 900-90095-4210 900-90015-4300 750-75095-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 630-63095-4300	1.500,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 6.000,00 11.309,45
6	Sołectwo Miłoradz	56.000,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Remont świetlicy wiejskiej 3. Zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic 4. Doposażenie, konserwacja, naprawy, wyposażenie placów zabaw	900-90004-4300 921-92195-4270 600-60016-4210 900-90095-4210	15.500,00 10.000,00 6.000,00 18.500,00

				5. Integracja środowiska lokalnego 6. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego					
7	Sołectwo Pogorzala Wieś		33.731,75	1. Montaż oświetlenia nad jeziorem 2. Estetyzacja wsi 3. Zakup wiaty oraz ławko stołów					3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 13.731,75
8	Sołectwo Stara Kościelnica		26.615,58	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup sprzętów ogrodniczych 3. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 4. Organizacja imprez okolicznościowych					11.000,00 7.615,58 5.000,00 3.000,00
9	Stara Wisła		21.572,63	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym 4. Zakup impregnatu na konserwację altany					2.572,63 3.000,00 15.000,00 1.000,00
10	Razem		287.303,40						287.303,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Zuchowski

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.300zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, aby aplikować środki zewnętrzne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Malborku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000zł.

W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Malbork.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 25.439zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 9.532zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.439zł. w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.532zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdziale 80103 – w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 550zł.

W rozdziale 80107 – w Świetlicy szkolnej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 800zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.350zł.

W rozdziale 80195 w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 534.934zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na 32.490zł na realizację projektu „Poznaj Polskę” i 502.444zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina-Granty PPGR jako wsparcie dzieci w rozwoju cyfrowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000zł na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostale działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.528zł-środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z Funduszu Pomocy, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 244.284zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 287.394zł na realizację projektu „Czyste Żuławy”.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 525zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.462,80zł, w tym: 525zł na realizację projektu „Czyste powietrze” i 937,80zł na realizację Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice.

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.123,79zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.185,99zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice.

PRZYCHODY

Plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększa się o kwotę 94.410zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Żuchowski