

UCHWAŁA NR XXXVIII.260.2022
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

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, 583, 1005 i 1079) , 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 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 4.937.590,20zł, 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. Plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy w kwocie 749.400zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.237.590,20zł, 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 2.840.385,93zł (§ 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 2.840.385,93zł,
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 i 655.

- 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 22.550.105,46zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.125.407,46zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.424.698zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.787.695,66zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.645.931,66zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.378.176,61zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.902.725,98zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 959.400zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.060.848,00zł,
 - 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 7.141.764,00zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.435.264zł,
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.565.929,46zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.565.929,46zł.

§ 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 XXXVIII.260.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 298,46	0,00	386 580,00	1 024 878,46
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	386 580,00	386 580,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386 580,00	386 580,00
758			Różne rozliczenia	5 846 399,00	0,00	107 376,00	5 953 775,00
			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	3 353 172,00	0,00	107 376,00	3 460 548,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 172,00	0,00	107 376,00	3 460 548,00
852			Pomoc społeczna	1 504 135,00	0,00	73 664,00	1 577 799,00
			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
	85295		Pozostała działalność	309 954,00	0,00	73 664,00	383 618,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	73 664,00	73 664,00
bieżące razem				18 557 787,46	0,00	567 620,00	19 125 407,46
			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	800 531,00	0,00	0,00	800 531,00
majątkowe							
630			Turystyka	249 140,00	0,00	200 000,00	449 140,00
			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	249 140,00	0,00	200 000,00	449 140,00
	63095		Pozostała działalność	249 140,00	0,00	200 000,00	449 140,00
			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	249 140,00	0,00	200 000,00	449 140,00
		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	249 140,00	0,00	200 000,00	449 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	75 655,00	75 655,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 655,00	75 655,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 655,00	25 655,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 284,00	0,00	101 789,00	346 073,00
			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	244 284,00	0,00	101 789,00	346 073,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 789,00	101 789,00
			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	101 789,00	101 789,00

	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	101 789,00	101 789,00
majątkowe razem			3 047 254,00	0,00	377 444,00	3 424 698,00
		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	593 654,00	0,00	301 789,00	895 443,00
Ogółem:			21 605 041,46	0,00	945 064,00	22 550 105,46
		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	1 394 185,00	0,00	301 789,00	1 695 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.260.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	824 198,46	694 198,46	694 198,46	6 265,61	687 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 198,46	694 198,46	694 198,46	6 265,61	687 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 348 300,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 100,00	2 205 100,00	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	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 658 700,00	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	3 515 500,00	3 515 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 998 300,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 100,00	1 860 100,00	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	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 700,00	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	3 170 500,00	3 170 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 100,00	1 860 100,00	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	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 500,00	3 170 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	590 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00	579 140,00	579 140,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 140,00	879 140,00	879 140,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	590 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00	579 140,00	579 140,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 450,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 140,00	879 140,00	879 140,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 140,00	249 140,00	249 140,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 140,00	449 140,00	449 140,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 139 201,00	2 038 971,00	1 837 171,00	1 480 676,00	356 495,00	0,00	201 800,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 201,00	2 138 971,00	1 937 171,00	1 480 676,00	456 495,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 697 500,00	1 697 500,00	1 692 500,00	1 439 026,00	253 474,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 500,00	1 797 500,00	1 792 500,00	1 439 026,00	353 474,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 465,00	19 465,00	19 465,00	0,00	19 465,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 465,00	39 465,00	39 465,00	0,00	39 465,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	351 200,00	76 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	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
				zwiększenie	190 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 200,00	101 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	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
				zmniejszenie	-25 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	25 000,00	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
				zmniejszenie	-25 000,00	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
				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

			zadań inwestycyjnych	po zmianach	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
	75495		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 402 314,32	7 402 314,32	6 275 820,00	5 123 139,00	1 152 681,00	0,00	188 500,00	937 994,32	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 472 314,32	7 472 314,32	6 345 820,00	5 123 139,00	1 222 681,00	0,00	188 500,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 602 814,00	4 602 814,00	4 443 814,00	4 020 821,00	422 993,00	0,00	159 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 672 814,00	4 672 814,00	4 513 814,00	4 020 821,00	492 993,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 826 793,00	2 691 793,00	1 804 393,00	1 374 322,00	430 071,00	0,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	73 664,00	73 664,00	73 664,00	35 064,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900 457,00	2 765 457,00	1 878 057,00	1 409 386,00	468 671,00	0,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	321 954,00	321 954,00	8 054,00	4 185,00	3 869,00	0,00	313 900,00	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
				zwiększenie	73 664,00	73 664,00	73 664,00	35 064,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 618,00	395 618,00	81 718,00	39 249,00	42 469,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
				zwiększenie	29 330,00	29 330,00	29 330,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 830,00	32 830,00	32 830,00	32 830,00	0,00	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	599,00	599,00	599,00	599,00	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
				zwiększenie	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 614,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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
				zwiększenie	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	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	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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
				zwiększenie	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 405,00	39 405,00	39 405,00	0,00	39 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 172 926,55	1 878 032,55	1 664 310,55	101 268,00	1 563 042,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	294 894,00	294 894,00	294 894,00	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
				zwiększenie	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 333 926,55	1 878 032,55	1 664 310,55	101 268,00	1 563 042,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 894,00	455 894,00	455 894,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	96 543,20	89 043,20	89 043,20	0,00	89 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
				zwiększenie	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 543,20	89 043,20	89 043,20	0,00	89 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00
6057			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	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
				zwiększenie	101 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 789,00	101 789,00	101 789,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 789,00	101 789,00	101 789,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	59 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 211,00	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,00	66 711,00	66 711,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	747 400,00	747 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	734 400,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	762 400,00	762 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	749 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	24 542 631,66	19 362 267,66	13 012 238,59	8 343 112,61	4 669 125,98	944 400,00	4 060 848,00	1 164 781,07	0,00	180 000,00	5 180 364,00	5 180 364,00	974 264,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	2 270 064,00	283 664,00	268 664,00	35 064,00	233 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 400,00	1 986 400,00	461 000,00	0,00		
				po zmianach	26 787 695,66	19 645 931,66	13 280 902,59	8 378 176,61	4 902 725,98	959 400,00	4 060 848,00	1 164 781,07	0,00	180 000,00	7 141 764,00	7 141 764,00	1 435 264,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.260.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 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 Solecki	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	162 500,00	2 500,00	160 000,00	160 000,00			
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) Modernizacja dróg w gminie Miłoradz Kończewice i Gnojewo	60016	2022 2022	2 630 000,00		2 630 000,00	1 376 400,00		1 253 600,00	
d) Dokumentacja techniczna na modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach	60016	2022 2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
e) Modernizacja dróg gminnych	60016	2022							

		2022	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
f) 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		
g) 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		
h) 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	330 000,00		249 140,00
b) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy	63095	2016						
		2022	321 279,00	21 279,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00
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 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Malbork	75410	2022						
		2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
b) Zakup samochodu lekkiego dla OSP Miłoradz	75495	2022						
		2022	165 000,00		165 000,00	115 000,00	50 000,00	
6. POMOC SPOŁECZNA								
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022						
		2022	240 000,00		135 000,00	135 000,00		
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								

a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą w Mątowach Wielkich	90095	2022 2022	168 500,00		168 500,00	66 711,00		101 789,00	
b) Realizacja projektu "Czyte Żuławy"	90005	2022 2022	287 394,00		287 394,00	43 110,00		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			10 777 241,00	922 365,96	7 141 764,00	3 911 221,00	31 500,00	2 303 600,00	895 443,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.260.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 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	165 385,93	0,00	165 385,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 075 000,00	1 300 000,00	3 375 000,00
		Razem: 3 637 590,20	Razem: 1 300 000,00	Razem: 4 937 590,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.260.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 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 budżet państwa	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
b) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy	63095	2016 2022	Urząd Gminy	321 279,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
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	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 SPOŁECZNA							
a) Realizacja projektu Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz	85395	2020 2022	GOPS	728 460,00	226 786,75	23 912,83	202 873,92
5. GOSPDOARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą w Mątowach Wielkich	90095	2022 2022	Urząd Gminy	168 500,00	168 500,00	66 711,00	101 789,00

b) Realizacja projektu "Czyste Żuławy"	90005	2022 2022	Urząd Gminy	287 394,00	287 394,00	43 110,00	244 284,00
RAZEM				4 040 998,75	2 600 045,07	629 067,49	1 970 977,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII.260.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	749.400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639.000
	92116	Biblioteki	110.400
		Ogółem	749.400

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 386.580zł – zwrot podatku VAT za rok 2021 z inwestycji dotyczącej Modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłoradzu.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy oraz wymiana systemu kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.310.400zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg gminnych w Gnojewie i w Kończewicach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorskie Szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z montażem elektronicznych systemów kontroli dostępu w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku.

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 75.655zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 165.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Miłoradz.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.376zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- w Szkole Podstawowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 73.664zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Senior+”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 101.789zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 161.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy budynku nr 22 w miejscowości Mątowy Wielkie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dotacji dla GOKIS o kwotę 15.000zł.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.300.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski