

UCHWAŁA NR XXXIX.264.2022
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 25 lipca 2022 r.

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

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 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 23.191.947,46zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 19.257.249,46zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.934.698zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27.429.537,66zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.658.623,66zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.379.243,61zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.914.350,98zł,

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 7.770.914,00zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.447.264zł,

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.565.929,46zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.565.929,46zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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, 655, 1079 i 1283.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.264.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 lipca 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	1 024 878,46	0,00	9 000,00	1 033 878,46
			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	386 580,00	0,00	9 000,00	395 580,00
			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	386 580,00	0,00	9 000,00	395 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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	45 000,00	45 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	5 226 611,00	0,00	76 700,00	5 303 311,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 787 624,00	0,00	76 700,00	1 864 324,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	0,00	76 700,00	1 356 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 147,00	0,00	75,00	1 080 222,00
			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	70 147,00	0,00	75,00	70 222,00
			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	66 147,00	0,00	75,00	66 222,00
bieżące razem				19 126 474,46	0,00	130 775,00	19 257 249,46
			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							
758			Różne rozliczenia	1 253 600,00	0,00	510 000,00	1 763 600,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 253 600,00	0,00	510 000,00	1 763 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 600,00	0,00	510 000,00	1 763 600,00
majątkowe razem				3 424 698,00	0,00	510 000,00	3 934 698,00
			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	895 443,00	0,00	0,00	895 443,00
Ogółem:				22 551 172,46	0,00	640 775,00	23 191 947,46
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				1 695 974,00	0,00	0,00	1 695 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.264.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 lipca 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek handlowego	z tego:				
							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów									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	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	180 000,00	180 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 198,46	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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 515 500,00	3 515 500,00	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	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 700,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 233 400,00	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	4 090 200,00	4 090 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 170 500,00	3 170 500,00	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	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 700,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 883 400,00	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	3 745 200,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 170 500,00	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		
				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	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 700,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 200,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	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		
				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	

			przeciwpożarowa	zwiększenie	45 000,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 200,00	112 750,00	102 750,00	0,00	102 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	448 450,00	448 450,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	76 200,00	76 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	10 000,00	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 750,00	87 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	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	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
				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	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	455 894,00	455 894,00	455 894,00	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
				zwiększenie	12 075,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 001,55	1 878 107,55	1 664 385,55	101 268,00	1 563 117,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	467 894,00	467 894,00	467 894,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	69 532,80	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
				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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 607,80	69 607,80	36 085,80	10 000,00	26 085,80	0,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 876,30	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
				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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 951,30	4 951,30	4 951,30	0,00	4 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	257 543,20	89 043,20	89 043,20	0,00	89 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 543,20	89 043,20	89 043,20	0,00	89 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 711,00	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
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 711,00	78 711,00	78 711,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 788 762,66	19 646 998,66	13 281 969,59	8 379 243,61	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
				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	640 775,00	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 150,00	629 150,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 429 537,66	19 658 623,66	13 293 594,59	8 379 243,61	4 914 350,98	959 400,00	4 060 848,00	1 164 781,07	0,00	180 000,00	7 770 914,00	7 770 914,00	1 447 264,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.264.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 lipca 2022 r.

INWESTYCJE W 2022 ROKU

	klasyfikacji budжетowej	Rok zak.	kosztorysowa całkowita	poniesione nakłady do 31.12.2021r.	planowane 2022r.	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			
c) Dokumentacja w ramach inwestycji "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu"	01043	2022							
		2022	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
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	60016	2022							

infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach		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) Przebudowa ciągów pieszo-jezdnymi na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i Kończewicach	60016	2022							
		2023	2 602 700,00		574 700,00	64 700,00	510 000,00		
h) 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			
i) 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	75495	2022							

Miłoradz		2022	198 450,00		198 450,00	148 450,00		50 000,00	
6. POMOC SPOLECZNA									
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022							
		2022	240 000,00		135 000,00	135 000,00			
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA									
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą w Mątowach Wielkich	90095	2022							
		2022	180 500,00		180 500,00	78 711,00			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			13 434 391,00	931 365,96	7 770 914,00	4 030 371,00	31 500,00	2 813 600,00	895 443,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.264.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 lipca 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 budżet państwa	dotacje <u>Unia</u> <u>Europejska</u>
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	180 500,00	180 500,00	78 711,00	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				4 052 998,75	2 612 045,07	641 067,49	1 970 977,58

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.000zł – zwrot niewygasających wydatków za rok 2021, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na zmianę warunków poboru wody oraz pozytywnej opinii o przydatności wody do spożycia w ramach inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 574.700 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnym na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i Kończewicach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.550zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.450zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Miłoradz.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76.700zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 510.000zł – otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 75zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000zł na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą w Mątowach Wielkich.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski