

UCHWAŁA NR XLV.301.2023
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) , art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota przychodów budżetu na rok 2023 wynosi 5.186.817,71zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 21.656,34zł.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000zł, dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.643,86zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000zł.

7. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.078.517,51zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w kwocie 49.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa w kwocie 291.441,16zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.260.817,71zł, 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 141.817,71zł (§ 905),
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.119.000zł (§ 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 4.119.000zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 681.000zł.

§ 4. . Upoważnia się Wójta do:

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27.008.710zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.553.890zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.454.820zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31.269.527,71zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.922.695,71zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.792.818zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.322.667,71zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.128.318zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.343.892zł,
 - e) obsługa długu – 335.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.346.832zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 304.284zł,
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.250.612zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.250.612zł.

§ 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 XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 884 829,00	0,00	35 152,00	5 919 981,00
			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	2 219 575,00	0,00	35 152,00	2 254 727,00
			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	1 618 600,00	0,00	35 152,00	1 653 752,00
758			Różne rozliczenia	6 438 722,00	-54 850,00	0,00	6 383 872,00
			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	3 777 903,00	-54 850,00	0,00	3 723 053,00
			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	3 777 903,00	-54 850,00	0,00	3 723 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 000,00	0,00	125,00	1 038 125,00
			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	28 000,00	0,00	125,00	28 125,00
			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	20 000,00	0,00	125,00	20 125,00
bieżące razem				16 573 463,00	-54 850,00	35 277,00	16 553 890,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 284,00	0,00	4 848,00	249 132,00
			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	0,00	244 284,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	4 848,00	4 848,00
			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	4 848,00	4 848,00
majątkowe razem				10 449 972,00	0,00	4 848,00	10 454 820,00
			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	0,00	244 284,00
Ogółem:				27 023 435,00	-54 850,00	40 125,00	27 008 710,00
			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	0,00	244 284,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 413 307,00	2 413 307,00	2 205 189,00	1 831 316,00	373 873,00	5 318,00	202 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 417 307,00	2 417 307,00	2 209 189,00	1 831 316,00	377 873,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	128 000,00	128 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	19 000,00	20 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	19 000,00	20 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 610 871,00	6 610 871,00	6 403 421,00	5 251 842,00	1 151 579,00	0,00	207 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 850,00	-54 850,00	-54 850,00	-47 850,00	-7 000,00	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
				po zmianach	6 556 021,00	6 556 021,00	6 348 571,00	5 203 992,00	1 144 579,00	0,00	207 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 511 909,00	4 511 909,00	4 352 909,00	3 842 780,00	510 129,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 850,00	-54 850,00	-54 850,00	-47 850,00	-7 000,00	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
				po zmianach	4 457 059,00	4 457 059,00	4 298 059,00	3 794 930,00	503 129,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 255 800,00	2 255 800,00	2 255 800,00	2 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 850,00	-47 850,00	-47 850,00	-47 850,00	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
				po zmianach	2 207 950,00	2 207 950,00	2 207 950,00	2 207 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 643,86	51 643,86	51 643,86	2 000,00	49 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 643,86	111 643,86	111 643,86	17 000,00	94 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 643,86	51 643,86	51 643,86	2 000,00	49 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 643,86	93 643,86	93 643,86	17 000,00	76 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	10 643,86	10 643,86	10 643,86	0,00	10 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 643,86	20 643,86	20 643,86	0,00	20 643,86	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	2 112 084,00	1 787 800,00	1 607 580,00	117 149,00	1 490 431,00	180 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	324 284,00	324 284,00	304 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 298,85	90 298,85	90 298,85	0,00	90 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 382,85	1 878 098,85	1 697 878,85	117 149,00	1 580 729,85	180 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	999 780,00	93 620,00	906 160,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 517,51	78 517,51	78 517,51	0,00	78 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 517,51	1 078 517,51	1 078 297,51	93 620,00	984 677,51	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	886 960,00	886 960,00	886 960,00	0,00	886 960,00	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	75 517,51	75 517,51	75 517,51	0,00	75 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 477,51	962 477,51	962 477,51	0,00	962 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	11 656,34	11 656,34	11 656,34	0,00	11 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 656,34	21 656,34	21 656,34	0,00	21 656,34	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	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	11 656,34	11 656,34	11 656,34	0,00	11 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 656,34	15 656,34	15 656,34	0,00	15 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 028,00	7 972,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 125,00	22 125,00	22 125,00	14 028,00	8 097,00	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 914 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	5 910 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	804 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	800 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 142 435,00	16 835 603,00	13 042 393,00	8 838 668,00	4 203 725,00	1 109 318,00	2 348 892,00	0,00	0,00	335 000,00	14 306 832,00	14 306 832,00	304 284,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 850,00	-77 850,00	-72 850,00	-47 850,00	-25 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 942,71	164 942,71	145 942,71	2 000,00	143 942,71	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 269 527,71	16 922 695,71	13 115 485,71	8 792 818,00	4 322 667,71	1 128 318,00	2 343 892,00	0,00	0,00	335 000,00	14 346 832,00	14 346 832,00	304 284,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 r.

INWESTYCJE W 2023 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2022r.	Koszty planowane 2023r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Solecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej
								z budżetu jst	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Pmodernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	01042	2023							
		2023	370 000,00		140 000,00	140 000,00			
b) Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz - PŁ	01043 01044	2023							
		2023	2 562 500,00		2 562 500,00	182 000,00		2 380 500,00	
c) Modernizacja 12 przepompowni scieków - PŁ	01044	2022							
		2023	1 420 000,00	323 327,00	1 096 673,00	139 760,00		956 913,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Dokumentacja techniczna na realizację zadania "Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	60014	2023							
		2023	40 000,00		40 000,00	20 000,00		20 000,00	
b) Dofinansowanie 25% kosztów na przebudowę drogi powiatowej 2901G w Miłoradzu i drogi powiatowej 2916G w Bystrzu poprzez budowę chodników	60014	2023							
		2023	325 000,00		325 000,00	325 000,00			
c) Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach w formule zaprojektuj i wybuduj - PŁ	60016	2022							
		2024	1 860 000,00		1 069 375,00	440 000,00		629 375,00	

d) Budowa ciągu pieszo-jzycznych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach	60016	2022 2023	2 628 000,00	2 628 000,00	129 000,00	2 499 000,00
e) Wykonanie dokumentacji technicznej na decyzje ZRID w Kończewicach	60016	2023 2023	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
f) Remont drogi gminnej w Bystrzu	60016	2023 2023	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
g) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2023 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
h) Remont drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2023 2023	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
i) Budowa przystanku autobusowego	60020	2023 2023	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3. POMOC SPOLECZNA						
a) zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022 2023	235 000,00	135 000,00	135 000,00	
4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
a) Realizacja projektu "Czyste Żuławy"	90005	2023 2023	304 284,00	304 284,00	60 000,00	244 284,00
b) Zakup samochodu	90017	2023 2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
c) Zakup i montaż monitoringu w Kończewicach	90095	2023 2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
a) Zakup i montaż klimatyzacji w siwertlicy wiejskiej	92195	2023				

w Miłoradzu		2023	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
b) Dokumentacja techniczna na budowę Centrum Turystyki i Rekreacji w Pogorzałej Wsi - PŁ	92195	2023							
		2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
6. KULTURA FIZYCZNA									
a) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	92601	2021							
		2023	5 334 000,00	701 963,18	5 110 000,00	2 265 100,00		2 844 900,00	
b) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach - PŁ	92605	2023							
		2023	765 000,00		765 000,00	90 000,00		675 000,00	
RAZEM			16 014 784,00	1 025 290,18	14 346 832,00	3 872 860,00	224 000,00	10 005 688,00	244 284,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 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	0,00	141 817,71	141 817,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	245 000,00	0,00	245 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		Razem: 5 045 000,00	Razem: 141 817,71	Razem: 5 186 817,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000	1.078.517,51
	90002		Gospodarka odpadami	1.000.000	1.078.517,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.400,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		962.477,51
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.000,00
			Razem	1.000.000	1.078.517,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19.000
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	49.000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV.301.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 marca 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	23.768,07	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	21.000,00 1.268,07 1.500,00
2	Solectwo Gnojewo	23.530,98	1. Wyłożenie drogi płytami yomb - kontynuacja 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Organizacja imprez okolicznościowych 4. Estetyzacja wsi (zakup materiałów budowlanych, narzędzi, nasadzenia roślin itp.)	600-60016-6050 900-90004-4170 750-75075-4210 900-90004-4210	10.000,00 9.500,98 3.500,00 530,00
3	Solectwo Kończewice	52.040,82	1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Dofinansowanie OSP Kończewice 4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych 5. Zakup i montaż monitoringu 6. Dofinansowanie festynu parafialnego 7. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 8. Zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych	750-75075-4210 900-90004-4300 754-75412-4210 900-90015-4300 900-90095-6050 750-75075-4210 926-92605-4210 900-90004-4210	4.040,82 9.000,00 6.000,00 6.000,00 20.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	21.752,82	1. Dofinansowanie organizacji Żuławskiego Biegu i Marszu Nordic Walking Bł. Doroty 2. Organizacja imprez wiejskich - Dzień Dziecka, Dzień Seniora, inne 3. Utrzymanie terenów zielonych	750-75075-4300 750-75075-4210 900-90004-4210	3.500,00 7.000,00 11.252,82
5	Solectwo Mątowy Wielkie	30.762,17	1. Budowa przystanku autobusowego 2. Pomiary i usługi geodezyjne 3. Zakup paliwa i części do kosiarek 4. Organizacja imprez okolicznościowych 5. Zakup ławek oraz materiałów remontowych 6. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 7. Oczyszczanie jeziora i plaży	600-60020-6050 700-70005-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 630-63095-4300	12.000,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 5.262,17
6	Solectwo Miłoradz	59.272,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miłoradzu 3. Remont drogi gminnej ul. Cicha 4. Doposażenie, konserwacje, naprawy, wyposażenie placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego	900-90004-4300 921-92195-6050 600-60016-6050 900-90095-4210 750-75075-4210	17.000,00 10.000,00 16.000,00 12.000,00 4.272,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	31.000,00	1. Zakup i montaż dwóch altan 2. Estetyzacja wsi 3. Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną 4. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90095-4300 900-90004-4300 926-92605-4210 750-75075-4210	14.000,00 12.000,00 1.000,00 4.000,00

8	Solectwo Stara Kościelnica	26.672,40	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę	900-90004-4300	15.000,00
			2. Zakup sprzętów ogrodniczych	900-90004-4210	1.000,00
			3. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90095-4210	5.000,00
			4. Zakup materiałów biurowych	750-75095-4210	672,40
			5. Organizacja imprez okolicznościowych	750-75075-4210	5.000,00
9	Stara Wisła	22.641,90	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.)	900-90004-4210	3.000,00
			2. Organizacja imprez okolicznościowych	750-75075-4210	3.141,90
			3. Dofinansowanie OSP Kończewice	754-75412-4210	2.000,00
			4. Zakup lamp oświetleniowych	900-90015-4300	14.500,00
10	Razem	291.441,16			291.441,16

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach o w/w kwotę.

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 z tytułu wpływów podatku od nieruchomości o kwotę 35.152zł.

DZIAŁ 75801 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 54.850zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37.298zł, a w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.552zł.

DZIAŁ 851 – OCHORNA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.643,86zł – niewykorzystane środki z roku 2022.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.517,51zł – niewykorzystane środki z roku 2022.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.848zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.656,34zł – niewykorzystane środki z roku 2022.

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 125zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu czyste powietrze.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan 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 141.817,71zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski