

UCHWAŁA NR XLVI.303.2023
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (zmiana III)

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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Łączna kwota przychodów budżetu na rok 2023 wynosi 5.514.966,71zł, łączna kwota rozchodów budżetu na rok 2023 wynosi 1.046.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.468.966,71zł, 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 4.327.149zł (§ 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 4.327.149zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 472.851zł.

§ 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,
- 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,
- 6) udzielania z budżetu gminy pożyczki do łącznej kwoty 120.000zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.371.948zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16.648.014zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.723.934zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.840.914,71zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.130.582,71zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.792.818zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.503.021,71zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.128.318zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.349.112zł,

e) wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.313zł,

f) obsługa długu – 335.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.710.332zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 666.284zł,

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.309.736zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.309.736zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczącą Rady Gminy: *Tomasz Żuchowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.303.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 3 kwietnia 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 613 014,00 | 0,00 | 35 000,00 | 16 648 014,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 437 413,00 | -1 190 250,00 | 0,00 | 2 247 163,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 303 973,00 | -1 190 250,00 | 0,00 | 2 113 723,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 303 973,00 | -1 190 250,00 | 0,00 | 2 113 723,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 307 575,00 | 307 575,00 |
| | | | 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 | 307 575,00 | 307 575,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 307 575,00 | 307 575,00 |
| | | | 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 | 307 575,00 | 307 575,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 307 575,00 | 307 575,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 249 132,00 | 0,00 | 101 789,00 | 350 921,00 |
| | | 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: | | 10 454 820,00 | -1 190 250,00 |
| | | 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 | 409 364,00 | 653 648,00 |
| Ogółem: | | | | | 27 067 834,00 | -1 190 250,00 |
| | | 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 | 409 364,00 | 653 648,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.303.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 3 kwietnia 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowe go | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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, | | | | | | |
| 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 | 3 841 673,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 173,00 | 3 799 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 207 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 207 114,00 | -1 207 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 614,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 614,00 | 23 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 666 173,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 673,00 | 2 615 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 145 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 153 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 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 | 23 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 614,00 | 23 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 814,00 | 58 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 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 | 23 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 614,00 | 23 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 374,00 | 25 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 623 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 973,00 | 3 623 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 207 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 207 114,00 | -1 207 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 416 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 859,00 | 2 416 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 864,00 | -16 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 303 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 136,00 | 303 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 3 303 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 973,00 | 3 303 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 190 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 190 250,00 | -1 190 250,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 113 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 723,00 | 2 113 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 630 | Turystyka | przed zmianą | 5 263,00 | 5 263,00 | 5 263,00 | 0,00 | 5 263,00 | 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 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 367 263,00 | 5 263,00 | 5 263,00 | 0,00 | 5 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 263,00 | 5 263,00 | 5 263,00 | 0,00 | 5 263,00 | 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 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 367 263,00 | 5 263,00 | 5 263,00 | 0,00 | 5 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 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 |
| | | | | | 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 | 307 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 575,00 | 307 575,00 | 307 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 307 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 575,00 | 307 575,00 | 307 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 425,00 | 54 425,00 | 54 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 54 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 425,00 | 54 425,00 | 54 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 36 450,00 | 36 450,00 | 36 450,00 | 0,00 | 36 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 34 450,00 | 34 450,00 | 34 450,00 | 0,00 | 34 450,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 34 450,00 | 34 450,00 | 34 450,00 | 0,00 | 34 450,00 | 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 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 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 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 313 000,00 | 128 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 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 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|
| | | | jednostek budżetowych | zwiększenie | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 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 | 22 231,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 578 252,00 | 6 578 252,00 | 6 348 571,00 | 5 203 992,00 | 1 144 579,00 | 0,00 | 207 450,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 231,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 831,00 | 72 831,00 | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2957 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 231,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 231,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 082,00 | 25 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 082,00 | 25 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2957 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 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 | 2 242 382,85 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 342 382,85 | 1 978 098,85 | 1 797 878,85 | 117 149,00 | 1 680 729,85 | 180 000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 284,00 | 364 284,00 | 304 284,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 | 31 328 651,71 | 16 981 819,71 | 13 169 389,71 | 8 792 818,00 | 4 376 571,71 | 1 128 318,00 | 2 349 112,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 14 346 832,00 | 14 346 832,00 | 304 284,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 207 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 207 114,00 | -1 207 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 719 377,00 | 148 763,00 | 126 450,00 | 0,00 | 126 450,00 | 0,00 | 0,00 | 22 313,00 | 0,00 | 570 614,00 | 570 614,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 30 840 914,71 | 17 130 582,71 | 13 295 839,71 | 8 792 818,00 | 4 503 021,71 | 1 128 318,00 | 2 349 112,00 | 22 313,00 | 0,00 | 335 000,00 | 13 710 332,00 | 13 710 332,00 | 666 284,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.303.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

INWESTYCJE W 2023 ROKU

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rozdz. klasyfikacji i budżetowej | Rok rozp. Rok zak. | Wartość kosztorysowa całkowita | Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2022r. | Koszty planowane 2023r. | Źródła finansowania | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | budżet gminy | Fundusz Sołecki | 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 | | | | | | | |
| | | 2024 | 2 750 000,00 | | 1 379 000,00 | 188 750,00 | | 1 190 250,00 | |
| 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. TURYSTYKA | | | | | | | | |
| a) Pomorski Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez żuławy" | 63095 | 2016 2024 | 383 279,00 | 21 279,00 | 362 000,00 | 54 425,00 | | 307 575,00 |
| 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | | |
| a) Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz | 75495 | 2023 2023 | 185 000,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | | |
| 5. POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| a) zakup samochodu dla ŚDS Kończewice | 85203 | 2022 2023 | 235 000,00 | | 135 000,00 | | 135 000,00 | |
| 6. 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 | | |
| 7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | |
| a) Zakup i montaż klimatyzacji w siwetnicy wiejskiej w Miłoradzu | 92195 | 2023 2023 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| b) Dokumentacja techniczna na budowę Centrum Turystyki i Rekreacji w Pogorzalej Wsi - PŁ | 92195 | 2023 2023 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 8. 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 | | | 16 770 563,00 | 1 046 569,18 | 13 710 332,00 | 4 119 035,00 | 224 000,00 | 8 815 438,00 | 551 859,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI.303.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rozdz. klasyfikacji budżetowej | Rok rozp. Rok zak. | Jednostka organizacyjna realizująca program | Wartość kosztorysowa całkowita | Koszty planowane 2023r. | Źródła finansowania | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | budżet gminy budżet państwa | dotacje Unia Europejska |
| 1. TURYSTYKA a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" | 63095 | 2016 2023 | Urząd Gminy | 383 279,00 | 362 000,00 | 54 425,00 | 307 575,00 |
| 2. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) Realizacja projektu "Czyste Żuławy" | 90005 | 2023 2023 | Urząd Gminy | 304 284,00 | 304 284,00 | 60 000,00 | 244 284,00 |
| RAZEM | | | | 687 563,00 | 666 284,00 | 114 425,00 | 551 859,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI.303.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 514 966,71 |
| 1 | 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 | 905 | 141 817,71 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 573 149,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 046 000,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 120 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 926 000,00 |

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na opłacenie opłaty za odrolnienie gruntu pod inwestycję.

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.183.500zł z zadania dotyczącego pn. „Modernizacji infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz”, ponieważ inwestycja ta jest inwestycją dwuletnią i zakończenie odbędzie się w roku 2024.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.190.250zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 307.575zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 362.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.450zł z przeznaczeniem na wykonanie zmiany studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 185.000zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.231zł – zwrot dotacji z realizacji projektu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – W Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82zł – zwrot dotacji z realizacji projektu „Klub Seniora”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na energie elektryczną.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 101.789zł – zwrot dotacji za realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich”.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 328.149zł.

ROZCHODY

W planie rozchodów zwiększa się plan na udzielenie pożyczki w kwocie 120.000zł dla Stowarzyszenia Młodzi dla Żuław na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski