

UCHWAŁA NR XLVII.305.2023
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.456.970zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16.719.684zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.737.286zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.925.936,71zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.142.252,71zł, 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 – 2.360.782zł,

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 13.783.684zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 746.284zł,

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.309.736zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.309.736zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: **Tomasz Żuchowski**

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.305.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 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	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
			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	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
			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	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 125,00	0,00	11 670,00	1 049 795,00
			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	28 125,00	0,00	11 670,00	39 795,00
			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	20 125,00	0,00	11 670,00	31 795,00
bieżące razem				16 648 014,00	0,00	71 670,00	16 719 684,00
			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							
630			Turystyka	307 575,00	0,00	13 352,00	320 927,00

		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	307 575,00	0,00	13 352,00	320 927,00
	63095	Pozostała działalność	307 575,00	0,00	13 352,00	320 927,00
		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	307 575,00	0,00	13 352,00	320 927,00
	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	307 575,00	0,00	13 352,00	320 927,00
majątkowe razem			9 723 934,00	0,00	13 352,00	9 737 286,00
		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	653 648,00	0,00	13 352,00	667 000,00
Ogółem:			26 371 948,00	0,00	85 022,00	26 456 970,00
		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	653 648,00	0,00	13 352,00	667 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.305.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	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		
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 263,00	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 263,00	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 927,00	320 927,00	320 927,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	66 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 648,00	66 648,00	66 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 073,00	121 073,00	121 073,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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		
				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	

			jednostek budżetowych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 052,85	1 989 768,85	1 797 878,85	117 149,00	1 680 729,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 795,00	33 795,00	22 125,00	14 028,00	8 097,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 910 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 648,00	-150 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 843 352,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 352,00	5 808 352,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 648,00	-150 648,00	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	4 959 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 352,00	4 959 352,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 648,00	-150 648,00	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	4 959 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 352,00	4 959 352,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	800 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	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			
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	884 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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			
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-150 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 648,00	-150 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	235 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 925 936,71	17 142 252,71	13 295 839,71	8 792 818,00	4 503 021,71	1 128 318,00	2 360 782,00	22 313,00	0,00	335 000,00	13 783 684,00	13 783 684,00	746 284,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.305.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 kwietnia 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								
		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) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez żuławy"	63095	2016 2023	383 279,00	21 279,00	362 000,00	54 425,00		307 575,00
b) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	63095	2016 2023	1 316 518,26	1 236 518,26	80 000,00	66 648,00		13 352,00
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
a) Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz	75495	2023 2023	245 000,00		245 000,00	245 000,00		
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 OCHORNA								

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	4 959 352,00	2 114 452,00		2 844 900,00	
b) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach - PŁ	92605	2023							
		2023	849 000,00		849 000,00	174 000,00		675 000,00	
RAZEM			18 231 081,26	2 283 087,44	13 783 684,00	4 179 035,00	224 000,00	8 815 438,00	565 211,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII.305.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 27 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) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	63095	2016 2023	Urząd Gminy	383 279,00	362 000,00	54 425,00	307 575,00
b) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	63095	2016 2023	Urząd Gminy	1 316 518,26	80 000,00	66 648,00	13 352,00
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				2 004 081,26	746 284,00	181 073,00	565 211,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 13.352zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o w/w kwotę zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.670zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego usuwania azbestu w gminie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.648zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 84.000zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski