

UCHWAŁA NR XLIX.316.2023
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 19 czerwca 2023 r.

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

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 i 572) , 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 5.654.966,71zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.608.966,71zł, 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 4.467.149zł (§ 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 4.467.149zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 332.851zł.

§ 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, 497, 658, 803 i 1059.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.207.202,68zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.768.130,68zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.439.072zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.816.169,39zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.339.585,39zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.804.773zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.494.410,39zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.128.318zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.404.771zł,
 - e) wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.313zł,
 - f) obsługa długu – 485.000zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.476.584zł, 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 3.104.615,68zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.104.615,68zł.

§ 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 XLIX.316.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 czerwca 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							
758			Różne rozliczenia	6 401 786,00	0,00	58 960,00	6 460 746,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 914,00	0,00	58 960,00	88 874,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 914,00	0,00	58 960,00	88 874,00
801			Oświata i wychowanie	276 709,00	0,00	19 000,00	295 709,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	19 000,00	21 500,00
			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	19 000,00	19 000,00
bieżące razem				17 690 170,68	0,00	77 960,00	17 768 130,68
			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							
majątkowe razem				8 439 072,00	0,00	0,00	8 439 072,00
			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	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00

Ogółem:	26 129 242,68	0,00	77 960,00	26 207 202,68
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	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.316.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 czerwca 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	wydatki na 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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 911 175,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 175,00	2 796 175,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 915 175,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 175,00	2 780 175,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 509 175,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 175,00	2 419 175,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 513 175,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 175,00	2 403 175,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 014,00	589 014,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 014,00	573 014,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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		
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	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		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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		
		4300	Zakup usług	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			pozostałych	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	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 503 407,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 407,00	2 418 307,00	2 210 189,00	1 831 316,00	378 873,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 621 061,00	6 621 061,00	6 391 380,00	5 203 992,00	1 187 388,00	0,00	207 450,00	22 231,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 640 061,00	6 640 061,00	6 410 380,00	5 203 992,00	1 206 388,00	0,00	207 450,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 459 029,00	4 459 029,00	4 300 029,00	3 794 930,00	505 099,00	0,00	159 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 478 029,00	4 478 029,00	4 319 029,00	3 794 930,00	524 099,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 703 798,00	2 568 798,00	1 992 918,00	1 366 512,00	626 406,00	0,00	575 880,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
				zwiększenie	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 758,00	2 588 758,00	2 012 878,00	1 366 512,00	646 366,00	0,00	575 880,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	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	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 460,00	168 460,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	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	2 354 352,85	1 990 068,85	1 798 178,85	1 17 149,00	1 681 029,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 352,85	2 015 068,85	1 823 178,85	117 149,00	1 706 029,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	904 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	899 000,00	899 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		4210	Zakup	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

			materialów i wyposażenia	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			
				zwiększenie	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			
				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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	30 598 209,39	18 095 625,39	14 205 223,39	8 804 773,00	5 400 450,39	1 128 318,00	2 404 771,00	22 313,00	0,00	335 000,00	12 502 584,00	12 502 584,00	746 284,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 960,00	243 960,00	93 960,00	0,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 816 169,39	18 339 585,39	14 299 183,39	8 804 773,00	5 494 410,39	1 128 318,00	2 404 771,00	22 313,00	0,00	485 000,00	12 476 584,00	12 476 584,00	746 284,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.316.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 czerwca 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 Soleccki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej
								z budżetu jst	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	01042	2023	370 000,00		140 000,00	140 000,00			
		2023							
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 ścieków - 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 2024	2 503 600,00		1 278 800,00	78 014,00	1 200 786,00
e) Wykonanie dokumentacji technicznej na decyzje ZRID w Kończewicach	60016	2023 2023	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
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) 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. ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
a) Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz	75023	2023 2025	2 886 100,00		86 100,00	86 100,00	
5. 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	
6. POMOC SPOŁECZNA							
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022 2023	235 000,00		135 000,00	135 000,00	

7. 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		
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			20 948 781,26	2 283 087,44	12 476 584,00	4 196 149,00	198 000,00	7 517 224,00	565 211,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.316.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 czerwca 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	141 817,71	0,00	141 817,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	573 149,00	140 000,00	713 149,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
Razem: 140 000,00		Razem: 5 654 966,71		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.316.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	23.768,07	1. Remont drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosy 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	Sołectwo 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	Sołectwo 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	Sołectwo 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	Sołectwo Mątowy Wielkie	30.762,17	1. Budowa przystanku autobusowego 2. Pomiar 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	Sołectwo Miłoradz	59.272,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3. Zakup materiałów na remont drogi gminnej ul. Cicha 4. Doposażenie, konserwacje, naprawy, wyposażenie placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego	900-90004-4300 921-92195-4210 600-60016-4270 900-90095-4210 750-75075-4210	17.000,00 5.000,00 20.000,00 12.000,00 5.272,00
7	Sołectwo 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	Sołectwo 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatków majątkowych o kwotę 16.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000zł na spłatę odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58.960zł z tytułu wpływu odsetek bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu darowizn o kwotę 19.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Miłoradzu o kwotę 7.000zł i w Szkole Podstawowej w Kończewicach o kwotę 12.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.960zł – wkład własny na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego w Kończewicach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski