

ZARZĄDZENIE NR 28.2023
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLIII.293.2022 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.287.040,68zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.847.968,68zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.439.072zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.896.007,39zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.449.473,39zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.446.534zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 3.104.615,68zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 3.104.615,68zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2023 roku.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	295 709,00	0,00	79 838,00	375 547,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	0,00	79 838,00	181 838,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	79 838,00	79 838,00
bieżące razem:				17 768 130,68	0,00	79 838,00	17 847 968,68
			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:				26 207 202,68	0,00	79 838,00	26 287 040,68

	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 3 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 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) 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		
		2024								
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		
		2023								
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		
		2023								
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				
		2023								

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-jzecznych 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) 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 PRZECIWOŻAROWA								
a) Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz	75495	2023						
		2023	245 950,00		245 950,00	245 950,00		
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 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		
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			20 918 731,26	2 283 087,44	12 446 534,00	4 197 099,00	167 000,00	7 517 224,00	565 211,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane

w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	23.768,07	1. Remont drogi gminnej	600-60016-4270	21.000,00
			2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosi spalinowej i traktorka	900-90004-4210	1.268,07
			3. Organizacja imprez okolicznościowych	750-75075-4210	1.500,00
2	Solectwo Gnojewo	23.530,98	1. Wyłożenie drogi płytami yomb - kontynuacja	600-60016-4270	10.000,00
			2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004-4170	9.500,98
			3. Organizacja imprez okolicznościowych	750-75075-4210	3.500,00
			4. Estetyzacja wsi (zakup materiałów budowlanych, narzędzi, nasadzenia roślin itp.)	900-90004-4210	530,00
3	Solectwo Kończewice	52.040,82	1. Organizacja imprez okolicznościowych	750-75075-4210	4.040,82
			2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa	900-90004-4300	9.000,00
			3. Dofinansowanie OSP Kończewice	754-75412-4210	6.000,00
			4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900-90015-4300	6.000,00
			5. Zakup i montaż monitoringu	900-90095-6050	20.000,00
			6. Dofinansowanie festynu parafialnego	750-75075-4210	2.000,00
			7. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA	926-92605-4210	4.000,00
			8. Zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych	900-90004-4210	1.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	21.752,82	1. Dofinansowanie organizacji Żuławskiego Biegu i Marszu Nordic Walking Bł. Doroty	750-75075-4300	3.500,00
			2. Organizacja imprez wiejskich - Dzień Dziecka, Dzień Seniora, inne	750-75075-4210	7.000,00
			3. Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	11.252,82
5	Solectwo Mątowy Wielkie	30.762,17	1. Budowa przystanku autobusowego	600-60020-6050	12.000,00
			2. Pomiary i usługi geodezyjne	700-70005-4300	2.000,00
			3. Zakup paliwa i części do kosiarek	900-90004-4210	2.500,00

			4. Organizacja imprez okolicznościowych 5. Zakup ławek oraz materiałów remontowych 6. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 7. Oczyszczanie jeziora i plaży	750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 630-63095-4300	4.500,00 1.500,00 3.000,00 5.262,17
6	Solectwo Miloradz	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	Solectwo Pogorzala Wieś	31.000,00	1. Zakup i montaż dwóch altan 2. Estetyzacja wsi 3. Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną 4. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90095-4300 900-90004-4300 926-92605-4210 750-75075-4210	14.000,00 12.000,00 1.000,00 4.000,00
8	Solectwo Kościelnica Stara	26.672,40	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup sprzętów ogrodniczych 3. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 4. Zakup materiałów biurowych 5. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90004-4300 900-90004-4210 900-90095-4210 750-75095-4210 750-75075-4210	15.000,00 1.000,00 5.000,00 672,40 5.000,00
9	Stara Wisła	22.641,90	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Dofinansowanie OSP Kończewice 4. Zakup lamp oświetleniowych	900-90004-4210 750-75075-4210 754-75412-4210 900-90015-4300	3.000,00 3.141,90 2.000,00 14.500,00
10	Razem	291.441,16			291.441,16

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 455,68
	01095		Pozostała działalność	790 455,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 455,68
750			Administracja publiczna	41 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	689 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	1 582 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
--	------	---	-----------

Razem:			3 104 615,68
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 27 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 455,68
	01095		Pozostała działalność	790 455,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 956,55
750			Administracja publiczna	41 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	689 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
855			Rodzina	1 582 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00

Razem:			3 104 615,68
---------------	--	--	--------------

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o w/w kwotę w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze i Gnojewo.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do stowarzyszenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 950zł.

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 950zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 79.838zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek