

UCHWAŁA NR LII.335.2023
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 6 listopada 2023 r.

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

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, 572, 1463 i 1688) , art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Miłoradz uchwala, 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 4.326.966,71zł, 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 3.280.966,71zł, 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 3.139.149zł (§ 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 3.139.149zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 60.851zł.

§ 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.622.845,48zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.176.334,48zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.446.511zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31.903.812,19zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.456.978,19zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.970.276,30zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.197.191,89zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.128.318zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.583.879zł,
 - e) wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.313zł,
 - f) obsługa długu – 555.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.446.834zł, 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 3.643.631,28zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.643.631,28zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: ***Tomasz Żuchowski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.335.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 listopada 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 470,00	0,00	15 000,00	1 065 470,00
			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	40 470,00	0,00	15 000,00	55 470,00
			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	32 470,00	0,00	15 000,00	47 470,00
bieżące razem				20 161 334,48	0,00	15 000,00	20 176 334,48
			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				8 446 511,00	0,00	0,00	8 446 511,00
			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:				28 607 845,48	0,00	15 000,00	28 622 845,48
			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 LII.335.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 listopada 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	2 972 702,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 075,00	2 755 075,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 527,00	218 452,00	218 452,00	0,00	218 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 075,00	2 755 075,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 525,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 504 407,00	2 418 307,00	2 210 189,00	1 802 216,00	407 973,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 503 607,00	2 417 507,00	2 209 389,00	1 802 216,00	407 173,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 873,00	44 873,00	44 873,00	0,00	44 873,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 373,00	41 373,00	41 373,00	0,00	41 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	93 018,00	93 018,00	33 700,00	0,00	33 700,00	5 318,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673,00	-673,00	-673,00	0,00	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 345,00	92 345,00	33 027,00	0,00	33 027,00	5 318,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673,00	-673,00	-673,00	0,00	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	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
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 834 598,20	6 834 598,20	6 564 417,20	5 204 550,20	1 359 867,00	0,00	247 950,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 947 098,20	6 947 098,20	6 676 917,20	5 204 550,20	1 472 367,00	0,00	247 950,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 436 376,58	4 436 376,58	4 248 771,58	3 706 033,58	542 738,00	0,00	187 605,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 488 876,58	4 488 876,58	4 301 271,58	3 706 033,58	595 238,00	0,00	187 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	228 300,00	228 300,00	228 300,00	0,00	228 300,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	838 087,48	838 087,48	800 212,48	577 956,48	222 256,00	0,00	37 875,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 087,48	883 087,48	845 212,48	577 956,48	267 256,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 226,00	130 226,00	130 226,00	0,00	130 226,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 226,00	175 226,00	175 226,00	0,00	175 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	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
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 839 709,00	2 704 709,00	2 068 709,00	1 450 857,00	617 852,00	0,00	636 000,00	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	76 500,00	76 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 916 209,00	2 781 209,00	2 135 209,00	1 517 357,00	617 852,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 069 991,00	934 991,00	854 491,00	645 872,00	208 619,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 991,00	944 991,00	854 491,00	645 872,00	208 619,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	861 701,00	861 701,00	846 201,00	757 165,00	89 036,00	0,00	15 500,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 701,00	910 701,00	895 201,00	806 165,00	89 036,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	579 940,00	579 940,00	579 940,00	579 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 940,00	619 940,00	619 940,00	619 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	188 017,00	188 017,00	178 017,00	47 820,00	130 197,00	0,00	10 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 517,00	205 517,00	195 517,00	65 320,00	130 197,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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

				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	980,00	980,00	980,00	980,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 746 607,00	1 746 607,00	347 497,00	255 899,00	91 598,00	0,00	1 399 110,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 650,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 607,00	1 759 607,00	360 497,00	267 549,00	92 948,00	0,00	1 399 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	99 383,00	99 383,00	99 183,00	60 870,00	38 313,00	0,00	200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 650,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 383,00	112 383,00	112 183,00	72 520,00	39 663,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 686,00	47 686,00	47 686,00	47 686,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 686,00	57 686,00	57 686,00	57 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	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	2 381 290,85	2 017 006,85	1 825 116,85	117 149,00	1 707 967,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	0,00
				zmniejszenie	-8 025,00	-8 025,00	-8 025,00	0,00	-8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 265,85	2 026 981,85	1 835 091,85	132 149,00	1 702 942,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	370 284,00	370 284,00	304 284,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	83 052,00	83 052,00	83 052,00	9 501,00	73 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 027,00	86 027,00	86 027,00	9 501,00	76 526,00	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	20 551,00	20 551,00	20 551,00	0,00	20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 526,00	20 526,00	20 526,00	0,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	34 470,00	34 470,00	22 800,00	14 028,00	8 772,00	0,00	11 670,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 470,00	49 470,00	37 800,00	29 028,00	8 772,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 733,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	288,00	288,00	288,00	288,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 563,00	65 563,00	65 563,00	0,00	65 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 563,00	63 563,00	63 563,00	0,00	63 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 563,00	26 563,00	26 563,00	0,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	5 842 352,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 352,00	5 808 352,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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	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	883 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-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	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	4 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	31 616 812,19	19 175 978,19	14 966 468,19	8 877 126,30	6 089 341,89	1 128 318,00	2 573 879,00	22 313,00	0,00	485 000,00	12 440 834,00	12 440 834,00	746 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00	0,00	-9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 825,00	290 825,00	210 825,00	93 150,00	117 675,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 903 812,19	19 456 978,19	15 167 468,19	8 970 276,30	6 197 191,89	1 128 318,00	2 583 879,00	22 313,00	0,00	555 000,00	12 446 834,00	12 446 834,00	746 284,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.335.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 listopada 2023 r.

INWESTYCJE W 2023 ROKU

	klasyfikacji budжетowej	Rok zak.	kosztorysowa całkowita	poniesione nakłady do 31.12.2022r.	planowane 2023r.	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							
		2023	370 000,00		120 000,00	120 000,00			
b) Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz - PŁ	01043	2023							
	01044	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-jzecznych na osiedlach byłych	60016	2022							

PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach		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	26 200,00		26 200,00	26 200,00			
f) Budowa przystanku autobusowego	60020	2023							
		2023	15 700,00		15 700,00		15 700,00		
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 Wiśłana Trasa Rowerowa R9	63095	2016							
		2023	1 316 518,26	1 236 518,26	80 000,00	66 648,00			13 352,00
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
a) Zakup działki niezabudowanej w Kończewicach	70005	2023							
		2023	8 400,00		8 400,00	8 400,00			
5. 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			
6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
a) Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz	75495	2023							
		2023	245 950,00		245 950,00	245 950,00			
7. POMOC SPOŁECZNA									
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022							
		2023	235 000,00		135 000,00		135 000,00		
8. 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	26 000,00		26 000,00		26 000,00		
9. 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			20 939 031,26	2 283 087,44	12 446 834,00	4 187 699,00	176 700,00	7 517 224,00	565 211,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII.335.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 listopada 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	713 149,00	272 000,00	985 149,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Razem: 4 054 966,71

Razem: 272 000,00

Razem: 4 326 966,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII.335.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 6 listopada 2023 r.

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

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	23.768,07	1. Remont drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosi spalinowej i traktorka	600-60016-4270 900-90004-4210	21.000,00 2.768,07
2	Solectwo Gnojewo	23.530,98	1. Wyłożenie drogi płytami yomb - kontynuacja 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Organizacja imprez okolicznościowych 4. Estetyzacja wsi (zakup materiałów budowlanych, narzędzi, nasadzenia roślin itp.)	600-60016-4270 900-90004-4170 750-75075-4210 900-90004-4210	10.000,00 9.500,98 3.500,00 530,00
3	Solectwo Kończewice	52.040,82	1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Dofinansowanie OSP Kończewice 4. Zakup i montaż monitoringu 5. Dofinansowanie festynu parafialnego 6. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 7. Zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych	750-75075-4210 900-90004-4300 754-75412-4210 900-90095-6050 750-75075-4210 926-92605-4210 900-90004-4210	4.040,82 9.000,00 6.000,00 26.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	21.752,82	1. Dofinansowanie organizacji Żuławskiego Biegu i Marszu Nordic Walking Bł. Doroty 2. Organizacja imprez wiejskich - Dzień Dziecka, Dzień Seniora, inne 3. Utrzymanie terenów zielonych	750-75075-4300 750-75075-4210 900-90004-4210	3.500,00 7.000,00 11.252,82
5	Solectwo Mątowy Wielkie	30.762,17	1. Budowa przystanku autobusowego 2. Pomiary i usługi geodezyjne 3. Zakup paliwa i części do kosiarek 4. Organizacja imprez okolicznościowych 5. Zakup ławek oraz materiałów remontowych 6. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 7. Materiały do orynnowania przystanku autobusowego przy Centrum Seniora	600-60020-6050 700-70005-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 600-60020-4210	15.700,00 2.000,00 1.675,00 4.500,00 3.062,17 3.000,00 825,00
6	Solectwo 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	Solectwo Pogorzala Wieś	31.000,00	1. Zakup i montaż dwóch altan 2. Estetyzacja wsi 3. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90095-4300 900-90004-4300 750-75075-4210	14.000,00 12.000,00 5.000,00
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. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90004-4300 900-90004-4210 900-90095-4210 750-75075-4210	18.000,00 300,00 3.000,00 5.372,40

9	Stara Wisla	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 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 825zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś o kwotę 1.000zł i wsi Stara Kościelnica o kwotę 373zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica o kwotę 673zł.

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 70.000zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.500zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do Tczewa i Malborka.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących w szkole podstawowej w Kończewicach o kwotę 15.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodku.

W rozdziale 85219 – w Ośrodku pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.500zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 825zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze o kwotę 1.500zł i we wsi Stara Kościelnica o kwotę 2.300zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice o kwotę 6.000zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice o kwotę 6.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś o kwotę 1.000zł

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 272.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski