

**UCHWAŁA NR II.11.2024  
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (zmiana III)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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.<sup>1)</sup>), Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota przychodów budżetu na rok 2024 wynosi 1.482.964,34zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 145.964,34zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952).

**§ 3.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 145.964,34zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.067.035,66zł.

**§ 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 85.000zł.

**§ 5. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 30.851.313,40zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.879.561,40zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.971.752zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.997.277,74zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.756.812,74zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.337.699,32zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.312.339,42zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1.300.000zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.406.774zł,
- e) obsługa długu – 400.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.240.465zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.378.159,40zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.378.159,40zł.

§ 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 II.11.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 28 maja 2024 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 457 918,00	0,00	82 600,00	1 540 518,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 256,00	0,00	39 500,00	776 756,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	0,00	7 000,00	164 412,00
			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	7 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>22 796 961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>22 879 561,40</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>7 971 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 971 752,00</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>30 768 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>30 851 313,40</b>
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.11.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 28 maja 2024 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:		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,	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 676 097,40	1 065 132,40	1 065 132,40	10 744,20	1 054 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 965,00	2 610 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711 097,40	1 065 132,40	1 065 132,40	10 744,20	1 054 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 965,00	2 645 965,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 055 100,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	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	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	3 054 100,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 031 100,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	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	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	3 030 100,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 568 181,00	2 818 181,00	2 615 381,00	1 987 545,00	627 836,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	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	4 575 525,00	2 825 525,00	2 622 725,00	1 987 545,00	635 180,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	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	102 344,00	102 344,00	48 344,00	0,00	48 344,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	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	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 859 274,00	2 859 274,00	2 116 178,00	1 585 718,00	530 460,00	0,00	743 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 600,00	82 600,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 874,00	2 941 874,00	2 159 278,00	1 585 718,00	573 560,00	0,00	782 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	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	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	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	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	890 274,00	890 274,00	810 274,00	649 918,00	160 356,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 774,00	929 774,00	810 274,00	649 918,00	160 356,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	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	317 412,00	317 412,00	134 212,00	101 800,00	32 412,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 412,00	324 412,00	141 212,00	101 800,00	39 412,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00	22 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 365 489,17	2 270 289,17	2 090 039,17	132 700,00	1 957 339,17	180 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 044,00	-30 044,00	-30 044,00	0,00	-30 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 145,17	2 246 745,17	2 066 495,17	139 200,00	1 927 295,17	180 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90004	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	przed zmianą	125 489,00	105 489,00	105 489,00	10 500,00	94 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 289,00	90 089,00	90 089,00	17 000,00	73 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 989,00	32 989,00	32 989,00	0,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	23 089,00	23 089,00	23 089,00	0,00	23 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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
		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	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
6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	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	-8 144,00	-8 144,00	-8 144,00	0,00	-8 144,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	136 256,00	126 256,00	126 256,00	0,00	126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 550,00	90 550,00	90 550,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 644,00	-4 644,00	-4 644,00	0,00	-4 644,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	85 906,00	85 906,00	85 906,00	0,00	85 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>30 879 677,74</b>	<b>20 691 412,74</b>	<b>16 624 138,74</b>	<b>10 331 199,32</b>	<b>6 292 939,42</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 367 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 188 265,00</b>	<b>10 188 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-31 044,00</b>	<b>-31 044,00</b>	<b>-31 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>148 644,00</b>	<b>96 444,00</b>	<b>56 944,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>30 997 277,74</b>	<b>20 756 812,74</b>	<b>16 650 038,74</b>	<b>10 337 699,32</b>	<b>6 312 339,42</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 406 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 240 465,00</b>	<b>10 240 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.11.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 28 maja 2024 r.

### INWESTYCJE W 2024 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji i budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Koszty planowane 2024r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Sołecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej
								z budżetu jst	
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Zwrot kosztów wykonania sieci wodociągowej w Kończewicach	01043	2024 2024	10 965,00		10 965,00	10 965,00			
b) Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz - PŁ	01044	2023 2024	2 750 000,00	59 660,30	2 600 000,00	219 500,00		2 380 500,00	
c) Wykonanie przenośnika ślimakowego do transportu osadu zagęszczonego na oczyszczalni	01044	2024 2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
a) Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej od DK 22 przez Starą Kościelnicę do Miłoradza	60016	2024 2024	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
b) Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej Kończewice - Bystrze i Bystrze	60016	2024 2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
c) Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach w formule zaprojektuj i wybuduj - PŁ	60016	2022 2024	1 890 000,00	636 091,96	1 252 750,00	552 053,00		700 697,00	



d) Budowa ciągu pieszo-jzycznych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach-PŁ	60016	2022 2024	2 503 600,00	1 129 668,35	1 347 350,00	144 795,00	1 202 555,00
e) Wykonanie chodnika w Kończewicach	60016	2024 2024	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
f) Wykonanie drogi gminnej w Bystrzu	60016	2024 2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
g) Dokumentacja techniczna na budowę drogi p.poż przy hali sportowej w Miłoradzu	60016	2024 2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
<b>3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
a) Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz-PŁ	75023	2023 2025	3 886 100,00	86 100,00	1 750 000,00	560 000,00	1 190 000,00
<b>4. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
a) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Miłoradz-PŁ	80101	2024 2024	1 523 000,00		1 523 000,00	265 000,00	1 258 000,00
<b>5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA</b>							
a) Zakup kosiarki-trantorka Satar Wisła	90004	2024 2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
b) Dokumentacja techniczna na budowe PSZOK w Miłoradzu - PŁ	90026	2024 2024	65 200,00		65 200,00	65 200,00	
c) Zakup monitoringu FS Kończewice	90095	2024 2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
d) Zakup kosiarki-tractorka FS Mątowy Małe	90004	2024 2024	17 200,00		17 200,00	17 200,00	

<b>6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
a) Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzalej Wsi-PŁ	92120	2024							
		2024	500 000,00		500 000,00	35 000,00		465 000,00	
<b>7. KULTURA FIZYCZNA</b>									
a) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach - PŁ	92605	2023							
		2024	849 918,80	1 918,80	848 000,00	173 000,00		675 000,00	
<b>RAZEM</b>			14 311 018,80	1 913 439,41	10 240 465,00	2 321 513,00	47 200,00	7 871 752,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.11.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 28 maja 2024 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	64 964,34	- 64 964,34	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	85 000,00	99 964,34	184 964,34
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
		Razem: 1 447 964,34	Razem: 35 000,00	Razem: 1 482 964,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.11.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 28 maja 2024 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	32.014,92	1. Wyposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia placu zabaw 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosy spalinowej i traktorka	900-90095-4210 900-90004-4210	30.000,00 2.014,92
2	Solectwo Gnojewo	31.934,48	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Wyłożenie drogi płytami yomb 3. Zakup wiaty przystankowej 4. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców solectwa 5. Estetyzacja wsi (zakup materiałów budowlanych, narzędzi, nasadzenia roślin itp.)	900-90004-4170 600-60016-4270 600-60020-4210 750-75075-4300 900-90004-4210	10.500,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 2.434,48
3	Solectwo Kończewice	69.660,61	1. Doposażenie placu zabaw 2. Koszenie terenów zielonych 3. Utrzymanie terenów zielonych (zakup np. narzędzi) 4. Zakup i montaż monitoringu 5. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców solectwa 6. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	900-90095-4210 900-90004-4300 900-90004-4210 900-90095-6050 750-75075-4300 750-75095-4300	13.660,61 10.000,00 2.000,00 10.000,00 19.000,00 15.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	29.038,66	1. Organizacja wspólnych spotkań dla mieszkańców solectwa 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Zakup kosiarki traktorka	750-75075-4300 900-90004-4210 900-90004-6060	9.500,00 2.338,66 17.200,00
5	Solectwo Mątowy Wielkie	41.185,02	1. Zakup i montaż monitoringu na terenie placu zabaw i wiaty 2. Zakup paliwa i części do kosiarek 3. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców solectwa 4. Zakup ławek oraz materiałów remontowych 5. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 6. Oczyszczanie jeziora i plaży w Mątowach Wielkich 7. Zakup kosza na śmieci 8. Zakup namiotu	900-90095-4300 900-90004-4210 750-75075-4300 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4300 900-90026-4210 750-75095-4210	7.000,00 3.000,00 5.000,00 900,00 6.150,00 15.035,02 600,00 3.500,00
6	Solectwo Miłoradz	80.439,50	1. Koszenie terenów zielonych 2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej 3. Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego 4. Wyposażenie placów zabaw 5. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców solectwa	900-90004-4300 600-60016-4270 900-90015-4300 900-90095-4210 750-75075-4300	20.000,00 30.000,00 10.000,00 15.439,50 5.000,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	44.643,92	1. Koszenie terenów zielonych – umowa zlecenie 2. Zakup części serwisowych do kosiarki, żyłka, olej itp. 3. Zakup paliwa 4. Zakup dmuchawa do liści, opryskiwacz, koło do taczki i narzędzia porządkowe 5. Impregnat, lakierobecja, pędzle, papier ścierny 6. Rekultywacja placu rekreacyjnego nad Nogatem 7. Organizacja wspólnych spotkań dla mieszkańców solectwa 8. Remont dróg śródpolnych na terenie solectwa	900-90004-4170 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90095-4210 750-75075-4210 600-60016-4270	6.500,00 1.300,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.843,92 24.000,00

8	Sołectwo Stara Kościelnica	35.956,46	1. Koszenie terenów zielonych	900-90004-4300	20.000,00
			2. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90095-4210	10.956,46
			3. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75095-4300	5.000,00
9	Stara Wisła	31.049,65	1. Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	4.000,00
			2. Zakup kosiarki – traktorka z pługiem do odśnieżania	900-90004-6060	20.000,00
			3. Organizacja wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa	750-75075-4300	4.000,00
			4. Zakup kosza i utwardzenie terenu	900-90026-4210	3.049,65
10	Razem	395.923,22			395.923,22

## **Uzasadnienie**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na wykonanie przenośnika ślimakowego do transportu osadu zagęszczonego na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.344zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie (3.500zł) i Pogorzała Wieś (3.844zł).

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podopiecznych w DPS.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podopiecznych w Ośrodkach wsparcia.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000zł – środki otrzymane z darowizny, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć ruchowych, muzycznych i kulturalnych w Klubie Seniora w Mątowach Wielkich.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach oraz w rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności dokonuje się zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś i Mątowy Wielkie.

### **PRZYCHODY**

W planie przychodów zmniejsza się plan z tytułu 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 o kwotę 64.964,34zł, jednocześnie zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 99.964,34zł.

Przewodniczący Rady Gminy

***Tomasz Żuchowski***