

**UCHWAŁA NR XLII.284.2022
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (zmiana VIII)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) , art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 804.400zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27.449.838,49zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26.161.943,49zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.287.895zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31.687.428,69zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.735.090,69zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.452.796,10zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.294.576,52zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.014.400zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.393.307,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.265.011,07zł,

f) obsługa długu – 315.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.952.338,00zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.347.034zł,

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.144.115,49zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.144.115,49zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: **Tomasz Żuchowski**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.284.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 8 listopada 2022 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							
750			Administracja publiczna	48 783,00	0,00	100 230,00	149 013,00
			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	100 230,00	100 230,00
	75095		Pozostała działalność	1 147,00	0,00	100 230,00	101 377,00
			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	100 230,00	100 230,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 450 926,00	0,00	2 888 419,00	8 339 345,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 640 212,00	0,00	2 888 419,00	4 528 631,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 011,00	0,00	2 888 419,00	4 519 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 222,00	0,00	16 675,00	1 096 897,00
			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	70 222,00	0,00	16 675,00	86 897,00

			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	66 222,00	0,00	16 675,00	82 897,00
bieżące razem				23 156 619,49	0,00	3 005 324,00	26 161 943,49
			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	800 531,00	0,00	100 230,00	900 761,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
			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	100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
			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	100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 783 192,00	-1 763 600,00	0,00	19 592,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 763 600,00	-1 763 600,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 763 600,00	-1 763 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-950 000,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-950 000,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-950 000,00	0,00	50 000,00
majątkowe razem			4 101 725,00	-2 813 830,00	0,00	1 287 895,00
		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	895 443,00	-100 230,00	0,00	795 213,00
Ogółem:			27 258 344,49	-2 813 830,00	3 005 324,00	27 449 838,49
		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	1 695 974,00	-100 230,00	100 230,00	1 695 974,00

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	3 837 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	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	42 154,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 154,00	22 154,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 879 354,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 154,00	3 716 154,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 487 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00	3 349 000,00	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	42 154,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 154,00	22 154,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 529 354,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 154,00	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00	3 349 000,00	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	22 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 154,00	22 154,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 154,00	3 371 154,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 250 969,00	2 150 739,00	1 949 439,00	1 478 634,00	470 805,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 884,00	-29 654,00	-29 654,00	0,00	-29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 230,00	-100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 049,00	175 049,00	74 819,00	74 819,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296 134,00	2 296 134,00	1 994 604,00	1 553 453,00	441 151,00	0,00	201 300,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 797 500,00	1 797 500,00	1 791 000,00	1 437 460,00	353 540,00	0,00	6 500,00	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	74 819,00	74 819,00	74 819,00	74 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 872 319,00	1 872 319,00	1 865 819,00	1 512 279,00	353 540,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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		

				zwiększenie	54 819,00	54 819,00	54 819,00	54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 174 819,00	1 174 819,00	1 174 819,00	1 174 819,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	64 230,00	64 230,00	64 230,00	0,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 654,00	-29 654,00	-29 654,00	0,00	-29 654,00	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	34 576,00	34 576,00	34 576,00	0,00	34 576,00	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	46 576,00	46 576,00	46 576,00	0,00	46 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	32 576,00	32 576,00	32 576,00	0,00	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 654,00	17 654,00	17 654,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 654,00	-15 654,00	-15 654,00	0,00	-15 654,00	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	2 000,00	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	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	188 345,00	88 115,00	34 115,00	1 080,00	33 035,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 230,00	-100 230,00	-100 230,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 345,00	188 345,00	34 115,00	1 080,00	33 035,00	0,00	54 000,00	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	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	84 195,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 195,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	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	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,00	100 230,00	100 230,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 230,00	-100 230,00	-100 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 506 015,32	7 506 015,32	6 379 521,00	5 115 014,00	1 264 507,00	0,00	188 500,00	937 994,32	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	7 556 015,32	7 556 015,32	6 429 521,00	5 165 014,00	1 264 507,00	0,00	188 500,00	937 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 706 034,00	4 706 034,00	4 547 034,00	4 015 403,00	531 631,00	0,00	159 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	4 756 034,00	4 756 034,00	4 597 034,00	4 065 403,00	531 631,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 468 667,00	2 468 667,00	2 468 667,00	2 468 667,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	2 518 667,00	2 518 667,00	2 518 667,00	2 518 667,00	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	3 217 088,00	3 082 088,00	2 002 369,00	1 410 796,00	591 573,00	0,00	1 079 719,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-68 000,00	-53 000,00	-15 000,00	0,00	-12 000,00	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	3 137 088,00	3 002 088,00	1 934 369,00	1 357 796,00	576 573,00	0,00	1 067 719,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	888 796,00	753 796,00	679 796,00	503 560,00	176 236,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	876 796,00	741 796,00	679 796,00	503 560,00	176 236,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 031 855,00	1 031 855,00	1 017 355,00	866 787,00	150 568,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	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	
				po zmianach	978 855,00	978 855,00	964 355,00	813 787,00	150 568,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	671 925,00	671 925,00	671 925,00	671 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	631 925,00	631 925,00	631 925,00	631 925,00	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	121 710,00	121 710,00	121 710,00	121 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	111 710,00	111 710,00	111 710,00	111 710,00	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 Solidarności wy	przed zmianą	17 745,00	17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	14 745,00	14 745,00	14 745,00	14 745,00	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	2 391 757,55	1 916 863,55	1 703 141,55	101 268,00	1 601 873,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	474 894,00	474 894,00	467 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	16 675,00	16 675,00	16 675,00	16 400,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395 932,55	1 921 038,55	1 707 316,55	117 668,00	1 589 648,55	180 000,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	474 894,00	474 894,00	467 894,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	71 407,80	71 407,80	37 885,80	10 000,00	27 885,80	0,00	33 522,00	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	16 675,00	16 675,00	16 675,00	16 400,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 082,80	88 082,80	54 560,80	26 400,00	28 160,80	0,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 064,70	22 064,70	22 064,70	22 064,70	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	1 430,36	1 430,36	1 430,36	1 430,36	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	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 784,36	3 784,36	3 784,36	3 784,36	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 Solidarności wy	przed zmianą	204,94	204,94	204,94	204,94	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	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,94	550,94	550,94	550,94	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	4 951,30	4 951,30	4 951,30	0,00	4 951,30	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 226,30	5 226,30	5 226,30	0,00	5 226,30	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	302 578,20	115 078,20	115 078,20	0,00	115 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	180 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	290 078,20	102 578,20	102 578,20	0,00	102 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	180 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup	przed zmianą	83 347,20	83 347,20	83 347,20	0,00	83 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
				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	70 847,20	70 847,20	70 847,20	0,00	70 847,20	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	762 400,00	762 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	749 400,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 400,00	817 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	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
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	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
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 495 934,69	23 465 520,69	13 696 032,62	8 364 577,10	5 331 455,52	959 400,00	7 405 307,00	1 164 781,07	0,00	240 000,00	8 030 414,00	8 030 414,00	1 447 264,00	0,00
				zmniejszenie	-222 384,00	-122 154,00	-110 154,00	-53 000,00	-57 154,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 230,00	-100 230,00	-100 230,00	0,00
				zwiększenie	413 878,00	391 724,00	161 494,00	141 219,00	20 275,00	55 000,00	0,00	100 230,00	0,00	75 000,00	22 154,00	22 154,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 687 428,69	23 735 090,69	13 747 372,62	8 452 796,10	5 294 576,52	1 014 400,00	7 393 307,00	1 265 011,07	0,00	315 000,00	7 952 338,00	7 952 338,00	1 347 034,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.284.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 8 listopada 2022 r.

INWESTYCJE W 2022 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2021r.	Koszty planowane 2022r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Sołecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gestej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu	01044	2021 2022	162 500,00	2 500,00	160 000,00	160 000,00			
b) Dokumentacja techniczna oraz realizacja inwestycji dotyczącej modernizacji systemu przesyłu wody i ścieków poprzez przebudowę 12 przepompowni ścieków, montaż systemu monitoringu instalacji OZE	01044	2022 2023	1 420 000,00		324 700,00	84 700,00		240 000,00	
c) Dokumentacja w ramach inwestycji "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu"	01043	2022 2022	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
d) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miłoradzu i w Kończewicach	01042	2022 2022	344 000,00		344 000,00	217 910,00		126 090,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2022 2022			11 500,00		11 500,00		
b) Remont chodnika w Kończewicach	60016	2022 2022			15 654,00		15 654,00		

c) Położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Starej Wiśle	60016	2022 2022			15 000,00		15 000,00		
d) Modernizacja dróg w gminie Miłoradz Kończewice i Gnojewo	60016	2022 2022	2 630 000,00		2 630 000,00	1 376 400,00		1 253 600,00	
e) Dokumentacja techniczna na modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach	60016	2022 2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
f) Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnego) w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 1,3,5	60016	2021 2022	399 000,00		399 000,00	399 000,00			
g) Przebudowa ciągów pieszo-jezdnymi na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i Kończewicach	60016	2022 2023	2 602 700,00		270 000,00			270 000,00	
h) Dofinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	60014	2022 2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
i) Dofinansowanie 25% kosztów na przebudowę drogi powiatowej 2901G w Miłoradzu i drogi powiatowej 2916G w Bystrzu poprzez budowę chodników	60014	2022 2022	325 000,00		325 000,00	325 000,00			
3. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016 2022	1 332 738,00	750 486,96	579 140,00	330 000,00		249 140,00	
b) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy	63095	2016 2022	321 279,00	21 279,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00	
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
a) Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Malbork	75410	2022 2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00			

b) Zakup samochodu lekkiego dla OSP Miłoradz	75495	2022 2022	198 450,00		198 450,00	148 450,00		50 000,00	
5. POMOC SPOŁECZNA									
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022 2022	240 000,00		135 000,00	135 000,00			
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA									
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą infrastrukturą w Mątowach Wielkich	90095	2022 2022	187 500,00		187 500,00	78 711,00	7 000,00		101 789,00
b) Realizacja projektu "Czyte Żuławy"	90005	2022 2022	287 394,00		287 394,00	43 110,00			244 284,00
7. KULTURA FIZYCZNA									
a) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	92601	2021 2023	4 152 100,00	86 100,00	1 461 000,00	461 000,00		1 000 000,00	
RAZEM			14 911 661,00	869 365,96	7 952 338,00	4 168 281,00	49 154,00	2 939 690,00	795 213,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.284.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 8 listopada 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	23.253,61	1. Remont bieżący drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosy spalinowej i traktorka 3. Organizacja imprez okolicznościowych	600-60016-4270 900-90004-4210 750-75075-4210	20.000,00 1.753,61 1.500,00
2	Solectwo Gnojewo	23.813,94	1. Wyłożenie drogi płytami yomb 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Organizacja imprez okolicznościowych 4. Estetyzacja wsi (nasadzenia drzew, krzewów, zakup materiałów budowlanych, płytek chodnikowych, materiałów drewnianych, farb, narzędzi itp.) 5. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kończewice	600-60016-6050 900-90004-4170 750-75075-4210 900-90004-4210 754-75412-4210	11.500,00 8.000,00 3.000,00 813,94 500,00
3	Solectwo Kończewice	50.653,65	1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Tereny zielone – farby, opryski, nawozy itp. 4. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 5. Przecinarka do betonu dla OSP Kończewice 6. Zakup ławko stołów 7. Zakup grilla-patelni przemysłowej 8. Huśtawka kubałkowa z łańcuchami 9. Zakup placu zabaw 10. Zakup 5 śmietników betonowych 11. Wykonanie chodnika od państwa Ziętek do Ośrodka Zdrowia	750-75075-4210 900-90004-4300 900-90004-4210 926-92695-4210 754-75412-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90026-4210 600-60016-6050	3.000,00 8.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.320,00 1.437,00 428,99 6.876,21 1.937,80 15.653,65
4	Solectwo Mątowy Małe	21.852,79	1. Przystosowanie istniejącej altany na potrzeby całorocznego użytkowania 2. Organizacja imprez gminnych tj. Żuławski Bieg, Marsz Nordic Walking Bł. Doroty i festynu rodzinnego 3. Organizacja imprez wiejskich 4. Utrzymanie terenów zielonych	900-90095-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	3.000,00 2.500,00 8.500,00 7.852,79
5	Solectwo Mątowy Wielkie	29.809,45	1. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego (zakład rolny) 2. Zakup huśtawki na plac zabaw 3. Montaż lampy ulicznej 4. Zakup tablic ogłoszeniowych 5. Zakup paliwa i części do kosiarek 6. Organizacja imprez okolicznościowych 7. Zakup piasku na plażę nad jeziorem w Mątowach Wielkich 8. Modernizacja infrastruktury przy Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich 9. Zakup materiałów (farby, cement, drwenochron itp.)	900-90095-4300 900-90095-4210 900-90015-4300 750-75095-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 630-63095-4300 900-90095-6050 900-90095-4210	1.500,00 4.000,00 2.000,00 3.168,00 3.000,00 3.549,00 4.309,45 7.000,00 1.283,00
6	Solectwo Miłoradz	56.000,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Remont świetlicy wiejskiej	900-90004-4300 921-92195-4270	15.500,00 10.000,00

			3. Zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic 4. Dopuszczenie, konserwacje, naprawy, wyposażenie placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego 6. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	600-60016-4210 900-90095-4210 750-75075-4210 921-92195-4210	6.000,00 18.500,00 3.000,00 3.000,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	33.731,75	1. Zakup elementów placu zabaw 2. Estetyzacja wsi 3. Zakup wiaty oraz ławko stołów	900-90095-4210 900-90004-4300 900-90095-4210	10.000,00 10.000,00 13.731,75
8	Sołectwo Stara Kościelnica	26.615,58	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	15.000,00 2.336,58 3.752,00 5.527,00
9	Stara Wisła	21.572,63	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym 4. Zakup impregnatu na konserwację altany	900-90004-4210 750-75075-4210 600-60016-6050 900-90095-4210	2.572,63 3.000,00 15.000,00 1.000,00
10	Razem	287.303,40			287.303,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.284.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 8 listopada 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804.400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694.000
	92116	Biblioteki	110.400
		Ogółem	804.400

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrze, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Bystrze. W rozdziale tym również zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.154zł w ramach Funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła -15.000zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gnojewo – 11.500zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice – 15.654zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.819zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.654zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe -2.500zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gnojewo – 11.500zł, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice – 15.654zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.230zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących o w/w kwotę. W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.230zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.888.419zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000zł z przeznaczeniem na obsługę zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.763.600zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000zł.

W rozdziale 85219 – w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.675zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Stara Wisła, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mątowy Małe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 950.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski