

**UCHWAŁA NR XLVIII.310.2023
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 22 maja 2023 r.

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

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 2023 r. poz. 40) , 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.020.547,68zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 17.581.475,68zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.439.072zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.489.514,39zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.986.930,39zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.804.773zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.324.755,39zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.128.318zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.371.771zł,

e) wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 22.313zł,

f) obsługa długu – 335.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.502.584zł, w tym na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 746.284zł,

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.104.315,68zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.104.315,68zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczącą Rady Gminy: **Tomasz Żuchowski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.310.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 383 872,00	0,00	17 914,00	6 401 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	17 914,00	29 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	17 914,00	29 914,00
801			Oświata i wychowanie	264 926,00	0,00	11 783,00	276 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	0,00	800,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 201,00	2 201,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 782,00	8 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 795,00	0,00	300,00	1 050 095,00

			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	39 795,00	0,00	300,00	40 095,00
			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	31 795,00	0,00	300,00	32 095,00
bieżące razem				17 551 478,68	0,00	29 997,00	17 581 475,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 148 375,00	-1 298 214,00	0,00	1 850 161,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 375,00	-1 298 214,00	0,00	1 830 161,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 128 375,00	-1 298 214,00	0,00	1 830 161,00
majątkowe razem				9 737 286,00	-1 298 214,00	0,00	8 439 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
Ogółem:				27 288 764,68	-1 298 214,00	29 997,00	26 020 547,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wniesienie 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 248 375,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 375,00	4 133 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 200,00	-1 337 200,00	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	0,00
				po zmianach	2 911 175,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 175,00	2 796 175,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 846 375,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 375,00	3 756 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 200,00	-1 337 200,00	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	2 509 175,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 175,00	2 419 175,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 986,00	-38 986,00	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	589 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 014,00	589 014,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 128 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 375,00	3 128 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 298 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 298 214,00	-1 298 214,00	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	1 830 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 161,00	1 830 161,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 417 307,00	2 417 307,00	2 209 189,00	1 831 316,00	377 873,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 503 407,00	2 417 307,00	2 209 189,00	1 831 316,00	377 873,00	5 318,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 079 173,00	2 079 173,00	2 073 173,00	1 790 000,00	283 173,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 165 273,00	2 079 173,00	2 073 173,00	1 790 000,00	283 173,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 608 478,00	6 608 478,00	6 378 797,00	5 203 992,00	1 174 805,00	0,00	207 450,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 621 061,00	6 621 061,00	6 391 380,00	5 203 992,00	1 187 388,00	0,00	207 450,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 458 059,00	4 458 059,00	4 299 059,00	3 794 930,00	504 129,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 459 659,00	4 459 659,00	4 300 659,00	3 794 930,00	505 729,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	71 831,00	71 831,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	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	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 814,00	82 814,00	60 583,00	0,00	60 583,00	0,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 354 052,85	1 989 768,85	1 797 878,85	117 149,00	1 680 729,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 352,85	1 990 068,85	1 798 178,85	117 149,00	1 681 029,85	180 000,00	11 890,00	0,00	0,00	364 284,00	364 284,00	304 284,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	33 795,00	33 795,00	22 125,00	14 028,00	8 097,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 095,00	34 095,00	22 425,00	14 028,00	8 397,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	934 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-30 000,00	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				
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	31 757 731,39	17 974 047,39	14 116 645,39	8 804 773,00	5 311 872,39	1 128 318,00	2 371 771,00	22 313,00	0,00	335 000,00	13 783 684,00	13 783 684,00	746 284,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367 200,00	-1 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 983,00	12 883,00	12 883,00	0,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 489 514,39	17 986 930,39	14 129 528,39	8 804 773,00	5 324 755,39	1 128 318,00	2 371 771,00	22 313,00	0,00	335 000,00	12 502 584,00	12 502 584,00	746 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.310.2023

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 maja 2023 r.

INWESTYCJE W 2023 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2022r.	Koszty planowane 2023r.	Źródła finansowania				
						budżet gminy	Fundusz Solecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii Europejskiej	
								z budżetu jst		
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
a) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	01042	2023								
		2023	370 000,00		140 000,00	140 000,00				
b) Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz - PŁ	01043 01044	2023								
		2024	2 750 000,00		1 379 000,00	188 750,00		1 190 250,00		
c) Modernizacja 12 przepompowni ścieków - PŁ	01044	2022								
		2023	1 420 000,00	323 327,00	1 096 673,00	139 760,00		956 913,00		
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
a) Dokumentacja techniczna na realizację zadania "Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice"	60014	2023								
		2023	40 000,00		40 000,00	20 000,00		20 000,00		
b) Dofinansowanie 25% kosztów na przebudowę drogi powiatowej 2901G w Miłoradzu i drogi powiatowej 2916G w Bystrzu poprzez budowę chodników	60014	2023								
		2023	325 000,00		325 000,00	325 000,00				
c) Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach w formule zaprojektuj i wybuduj - PŁ	60016	2022								
		2024	1 860 000,00		1 069 375,00	440 000,00		629 375,00		

d) Budowa ciągu pieszo-jzycznych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach	60016	2022 2024	2 503 600,00		1 278 800,00	78 014,00		1 200 786,00	
e) Wykonanie dokumentacji technicznej na decyzje ZRID w Kończewicach	60016	2023 2023	24 000,00		24 000,00	24 000,00			
f) Remont drogi gminnej w Bystrzu	60016	2023 2023	21 000,00		21 000,00		21 000,00		
g) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2023 2023	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
h) Remont drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2023 2023	16 000,00		16 000,00		16 000,00		
i) Budowa przystanku autobusowego	60020	2023 2023	12 000,00		12 000,00		12 000,00		
3. TURYSTYKA									
a) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez żuławy"	63095	2016 2023	383 279,00	21 279,00	362 000,00	54 425,00		307 575,00	
b) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	63095	2016 2023	1 316 518,26	1 236 518,26	80 000,00	66 648,00		13 352,00	
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
a) Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz	75023	2023 2025	2 886 100,00		86 100,00	86 100,00			
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
a) Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Miłoradz	75495	2023 2023	245 000,00		245 000,00	245 000,00			

6. POMOC SPOLECZNA									
a) Zakup samochodu dla ŚDS Kończewice	85203	2022							
		2023	235 000,00		135 000,00		135 000,00		
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Realizacja projektu "Czyste Żuławy"	90005	2023							
		2023	304 284,00		304 284,00	60 000,00			244 284,00
b) Zakup samochodu	90017	2023							
		2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
c) Zakup i montaż monitoringu w Kończewicach	90095	2023							
		2023	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miłoradzu	92195	2023							
		2023	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
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			20 974 781,26	2 283 087,44	12 502 584,00	4 196 149,00	224 000,00	7 517 224,00	565 211,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.298.214zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.337.200zł z projektu budowy ciągu pieszo-jezdnego na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 86.100zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.914zł z tytułu wpływu odsetek bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 800zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczającej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600zł na zakup piły spalinowej.

W rozdziale 80195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.983zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację programu Czyste Powietrze.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski