

**UCHWAŁA NR LV.357.2024**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<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 1.447.964,34zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 110.964,34zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 64.964,34zł (§ 905),
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 46.000zł (§ 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 46.000zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.167.000,00zł.

§ 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 29.389.715zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.417.963zł,

---

<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) dochody majątkowe w wysokości 7.971.752zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 29.500.679,34zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.312.414,34zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.180.663,15zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.255.410,19zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.300.000zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.176.341zł,

e) obsługa długu – 400.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.188.265zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.185.751zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.185.751zł.

§ 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 LV.357.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 524,00	13 524,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 524,00	13 524,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 524,00	13 524,00
758			Różne rozliczenia	8 993 284,00	0,00	851 065,00	9 844 349,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 578 544,00	0,00	661 584,00	5 240 128,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 544,00	0,00	661 584,00	5 240 128,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	189 481,00	189 481,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	189 481,00	189 481,00
801			Oświata i wychowanie	262 400,00	0,00	1 800,00	264 200,00

		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	2 850,00	0,00	1 800,00	4 650,00
		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	1 800,00	1 800,00
<b>bieżące razem</b>			<b>20 551 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 389,00</b>	<b>21 417 963,00</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>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>28 523 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 389,00</b>	<b>29 389 715,00</b>
		<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.357.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 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:				
							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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
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	2 680 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 691 465,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 965,00	2 610 965,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 879 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 100,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 860 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	786 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 748,00	786 748,00	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	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 848,00	957 848,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	0,00	-5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 524,00	173 524,00	158 024,00	0,00	158 024,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	0,00	-5 796,00	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	144 204,00	144 204,00	128 704,00	0,00	128 704,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	0,00	-5 796,00	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	19 204,00	19 204,00	19 204,00	0,00	19 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	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	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	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 493 000,00	6 970 000,00	6 754 555,00	5 505 355,00	1 249 200,00	0,00	215 445,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	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	670 800,00	670 800,00	670 800,00	662 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 163 800,00	7 640 800,00	7 425 355,00	6 167 355,00	1 258 000,00	0,00	215 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 068 417,00	4 545 417,00	4 385 417,00	3 831 117,00	554 300,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	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	278 800,00	278 800,00	278 800,00	270 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 347 217,00	4 824 217,00	4 664 217,00	4 101 117,00	563 100,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	225 189,00	225 189,00	225 189,00	0,00	225 189,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 989,00	226 989,00	226 989,00	0,00	226 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 044 868,00	2 044 868,00	2 044 868,00	2 044 868,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 244 868,00	2 244 868,00	2 244 868,00	2 244 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	129 650,00	129 650,00	124 150,00	106 100,00	18 050,00	0,00	5 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 650,00	144 650,00	139 150,00	121 100,00	18 050,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	180 501,00	180 501,00	170 501,00	159 001,00	11 500,00	0,00	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 501,00	205 501,00	195 501,00	184 001,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	124 350,00	124 350,00	124 350,00	124 350,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 350,00	149 350,00	149 350,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	621 431,00	621 431,00	619 831,00	469 031,00	150 800,00	0,00	1 600,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 431,00	684 431,00	682 831,00	532 031,00	150 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	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	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
				po zmianach	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	przed zmianą	19 350,00	19 350,00	19 150,00	15 650,00	3 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 350,00	171 350,00	171 150,00	167 650,00	3 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			innych formach wychowania przedszkolnego																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	257 495,00	257 495,00	254 350,00	241 500,00	12 850,00	0,00	3 145,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 495,00	394 495,00	391 350,00	378 500,00	12 850,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	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>28 634 290,34</b>	<b>18 628 090,34</b>	<b>14 751 749,34</b>	<b>9 518 663,15</b>	<b>5 233 086,19</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 176 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 006 200,00</b>	<b>10 006 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	zmniejszenie	-5 796,00	-5 796,00	-5 796,00	0,00	-5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	872 185,00	690 120,00	690 120,00	662 000,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 065,00	182 065,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 500 679,34	19 312 414,34	15 436 073,34	10 180 663,15	5 255 410,19	1 300 000,00	2 176 341,00	0,00	0,00	400 000,00	10 188 265,00	10 188 265,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.357.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 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 Solecki	dotacje z budżetu państwa	dotacje Unii
								z budżetu jst	Europejskiej
<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	
<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-jezdnych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów	60016	2022 2024	2 503 600,00	1 129 668,35	1 347 350,00	144 795,00		1 202 555,00	

użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach-PŁ								
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	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	
<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>			14 258 818,80	1 913 439,41	10 188 265,00	2 286 513,00	30 000,00	7 871 752,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV.357.2024

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 marca 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	0,00	64 964,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	85 000,00	85 000,00
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	1 298 000,00	- 85 000,00	1 213 000,00
		Razem: 1 447 964,34	Razem: 0,00	Razem: 1 447 964,34

## Uzasadnienie

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

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.965zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu kosztów wykonania sieci wodociągowej w Kończewicach.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 171.100zł, w tym:

- roboty dodatkowe na wykonanie inwestycji dotyczącej modernizacji infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach – 2.750zł,
- roboty dodatkowe na wykonanie inwestycji dotyczącej przebudowę ciągu pieszo0jezdnego w Kończewicach – 47.350zł,
- wykonanie chodnika w Kończewicach – 51.000zł,
- wykonanie drogi gminnej w Bystrzu – 30.000zł,
- dokumentacja techniczna na drogę p.poż przy hali sportowej w Miłoradzu – 10.000zł,
- dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej Kończewice – Bystrze i Bystrze – 30.000zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.796zł.

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.524zł – środki otrzymane z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.320zł na realizację tego zadania.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 661.584zł.

W rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 189.481zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – W Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.800zł z tytułu otrzymanej darowizny. W planie wydatków bieżących zwiększa się plan dla Szkoły Podstawowej w Miłoradzu o kwotę 165.800zł, a w szkole Podstawowej w Kończewicach o kwotę 113.000zł.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł.

W rozdziale 80107 – w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł, a w świetlicy szkolnej w Kończewicach o kwotę 10.000zł.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.000zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 152.000zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zwiększa się plan wydatków bieżących w Miłoradzu o kwotę 20.000zł, a w Kończewicach o kwotę 117.000zł.

### **PRZYCHODY**

W planie przychodów zmniejsza się plan o kwotę 85.000zł z tytułu zaciągniętych kredytów, jednocześnie zwiększa się plan o w/w kwotę z tytułu wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy

***Tomasz Żuchowski***