



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.12.2022 r.

Poz. 5349

UCHWAŁA NR XLIII.293.2022 RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości 27.000.000zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.550.028zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.449.972zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.119.000zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.812.168zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.852.701zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.201.575zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.104.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.318.892zł,
 - e) obsługa długu publicznego – 335.000zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.306.832zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 304.284zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000zł,
- 2) celową w wysokości 40.000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości 130.00zł na wynagrodzenia i pochodne.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4.119.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.119.000zł (§ 952).

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.045.000zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 926.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.119.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 681.000zł.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.247.895zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.247.895zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie 291.441,16zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 894.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 180.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w kwocie 325.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

8. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w kwocie 30.000zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

9. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000zł.

10. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000zł, dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000zł.

11. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 37.000zł.

12. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w kwocie 2.000.000zł i kosztów w kwocie 2.007.880zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę zawartych w § 8 treści tej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym 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.

§ 12. Uzyskane zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast te dotyczące wydatków z lat poprzednich stanowią dochody.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Żuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 200,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 791,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 241,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 241,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 879 511,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 100,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 219 575,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 618 600,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 590 775,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 981 101,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 539 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 184 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 605 735,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 590 665,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 070,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 438 722,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 777 903,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 777 903,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 648 819,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 648 819,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 700,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 117 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 102 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 102 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 173 954,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 624 254,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 623 904,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 233 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 599 150,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 570 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 038 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| bieżące łącznie | | | | 16 550 028,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 437 413,00 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 33 440,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 33 440,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 303 973,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 303 973,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 148 375,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 128 375,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 375,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244 284,00 |
| | | | 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 | 244 284,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 244 284,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 | 244 284,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 244 284,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 519 900,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 844 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 844 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 675 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 675 000,00 |
| majątkowe łącznie | | | | 10 449 972,00 |
| | | | 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 | 244 284,00 |
| Ogółem: | | | | 27 000 000,00 |
| | | | 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 | 244 284,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 841 673,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 173,00 | 3 799 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 145 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 33 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 440,00 | 33 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 623 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 973,00 | 3 623 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 542 387,00 | 2 407 387,00 | 1 874 727,00 | 1 380 620,00 | 494 107,00 | 0,00 | 532 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 872 904,00 | 737 904,00 | 688 904,00 | 557 100,00 | 131 804,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 368,00 | 56 368,00 | 56 368,00 | 0,00 | 56 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 028,00 | 7 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 733,00 | 11 733,00 | 11 733,00 | 11 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 972,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | 0,00 | 3 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 934 000,00 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 5 914 000,00 | 39 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 000,00 | 5 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 804 000,00 | 39 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość ogółem | | | | 31 119 000,00 | 16 812 168,00 | 13 054 276,00 | 8 852 701,00 | 4 201 575,00 | 1 104 000,00 | 2 318 892,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 14 306 832,00 | 14 306 832,00 | 304 284,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 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) Pmodernizacja 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 | | | | | | | |
| | | 2023 | 2 562 500,00 | | 2 562 500,00 | 182 000,00 | | 2 380 500,00 | |
| c) Modernizacja 12 przepompowni scieków - 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 2023 | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 | 129 000,00 | 2 499 000,00 | |
| e) Wykonanie dokumentacji technicznej na decyzje ZRID w Kończewicach | 60016 | 2023 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 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. POMOC SPOLECZNA | | | | | | | |
| a) zakup samochodu dla ŚDS Kończewice | 85203 | 2022 2023 | 235 000,00 | 135 000,00 | | 135 000,00 | |
| 4. 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 i montaż monitoringu w Kończewicach | 90095 | 2023 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | |
| a) Zakup i montaż klimatyzacji w siwertlicy wiejskiej w Miłoradzu | 92195 | 2023 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| b) Dokumentacja techniczna na budowę Centrum | 92195 | 2023 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Turystyki i Rekreacji w Pogorzalej Wsi - PŁ | | 2023 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6. KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | |
| a) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu | 92601 | 2021 | | | | | | | |
| | | 2023 | 5 334 000,00 | 334 000,00 | 5 110 000,00 | 2 265 100,00 | | 2 844 900,00 | |
| b) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończewicach - PŁ | 92605 | 2023 | | | | | | | |
| | | 2023 | 765 000,00 | | 765 000,00 | 90 000,00 | | 675 000,00 | |
| RAZEM | | | 15 974 784,00 | 657 327,00 | 14 306 832,00 | 3 832 860,00 | 224 000,00 | 10 005 688,00 | 244 284,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rozdz. klasyfikacji budżetowej | Rok rozp. Rok zak. | Jednostka organizacyjna realizująca program | Wartość kosztorysowa całkowita | Koszty planowane 2023r. | Źródła finansowania | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | budżet gminy budżet państwa | dotacje <u>Unia Europejska</u> |
| 1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | |
| a) Realizacja projektu "Czyste Żuławy" | 90005 | 2023 2023 | Urząd Gminy | 304 284,00 | 304 284,00 | 60 000,00 | 244 284,00 |
| RAZEM | | | | 304 284,00 | 304 284,00 | 60 000,00 | 244 284,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.293.2022
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 045 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 245 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 926 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 926 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 241,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 241,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 241,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 626 604,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 623 904,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 623 904,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 579 150,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 000,00 |
| | | | Razem: | 2 247 895,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 241,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 241,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 497,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 899,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 845,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 626 604,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 623 904,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 368,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 536,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 579 150,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 062,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 011,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 718,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 109,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 000,00 |
| Razem: | | | 2 247 895,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2023**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych |
|------------|--------------|------|--|-----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000 |
| 855 | | | RODZINA | 63.000 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 63.000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 63.000 |
| | | | Ogółem | 64.000 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Nazwa solectwa | Kwota Funduszu | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | Koszt zadania |
|-----|----------------------------|----------------|--|--|---|
| 1 | Solectwo Bystrze | 23.768,07 | 1. Remont drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosy spalinowej i traktorka 3. Organizacja imprez okolicznościowych | 600-60016-6050 900-90004-4210 750-75075-4210 | 21.000,00 1.268,07 1.500,00 |
| 2 | Solectwo Gnojewo | 23.530,98 | 1. Wyłożenie drogi płytami yomb - kontynuacja 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Organizacja imprez okolicznościowych 4. Estetyzacja wsi (zakup materiałów budowlanych, narzędzi, nasadzenia roślin itp.) | 600-60016-6050 900-90004-4170 750-75075-4210 900-90004-4210 | 10.000,00 9.500,98 3.500,00 530,00 |
| 3 | Solectwo Kończewice | 52.040,82 | 1. Organizacja imprez okolicznościowych 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Dofinansowanie OSP Kończewice 4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych 5. Zakup i montaż monitoringu 6. Dofinansowanie festynu parafialnego 7. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 8. Zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych | 750-75075-4210 900-90004-4300 754-75412-4210 900-90015-4300 900-90095-6050 750-75075-4210 926-92605-4210 900-90004-4210 | 4.040,82 9.000,00 6.000,00 6.000,00 20.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 |
| 4 | Solectwo Mątowy Male | 21.752,82 | 1. Dofinansowanie organizacji Żuławskiego Biegu i Marszu Nordic Walking Bł. Doroty 2. Organizacja imprez wiejskich - Dzień Dziecka, Dzień Dziecka, inne 3. Utrzymanie terenów zielonych | 750-75075-4300 750-75075-4210 900-90004-4210 | 3.500,00 7.000,00 11.252,82 |
| 5 | Solectwo Mątowy Wielkie | 30.762,17 | 1. Budowa przystanku autobusowego 2. Pomiary i usługi geodezyjne 3. Zakup paliwa i części do kosiarek 4. Organizacja imprez okolicznościowych 5. Zakup ławek oraz materiałów remontowych 6. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 7. Oczyszczanie jeziora i plaży | 600-60020-6050 700-70005-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 630-63095-4300 | 12.000,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 5.262,17 |
| 6 | Solectwo Miłoradz | 59.272,00 | 1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miłoradzu 3. Remont drogi gminnej ul. Cicha 4. Doposażenie, konserwacje, naprawy, wyposażenie placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego | 900-90004-4300 921-92195-6050 600-60016-6050 900-90095-4210 750-75075-4210 | 17.000,00 10.000,00 16.000,00 12.000,00 4.272,00 |
| 7 | Solectwo Pogorzala Wieś | 31.000,00 | 1. Zakup i montaż dwóch altan 2. Estetyzacja wsi 3. Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną | 900-90095-4300 900-90004-4300 926-92605-4210 | 14.000,00 12.000,00 5.000,00 |
| 8 | Solectwo Stara Kościelnica | 26.672,40 | 1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Zakup sprzętów ogrodniczych 3. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 4. Zakup materiałów biurowych | 900-90004-4300 900-90004-4210 900-90095-4210 750-75095-4210 | 15.000,00 1.000,00 5.000,00 672,40 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | 5. Organizacja imprez okolicznościowych | 750-75075-4210 | 5.000,00 |
| 9 | Stara Wisła | 22.641,90 | 1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Dofinansowanie OSP Kończewice 4. Zakup lamp oświetleniowych | 900-90004-4210 750-75075-4210 754-75412-4210 900-90015-4300 | 3.000,00 3.141,90 2.000,00 14.500,00 |
| 10 | Razem | 291.441,16 | | | 291.441,16 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII.293.2022
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 19 grudnia 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2023

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan dotacji |
|------------|--------|---|----------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 894.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 756.000 |
| | 92116 | Biblioteki | 138.000 |
| | | Ogółem | 894.000 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2023

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan dotacji |
|------------|--------|--|----------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA SRODOWISKA | 180.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180.000 |
| | | Ogółem | 180.000 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII.293.2022
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Dotacja |
|------------|--------|-----------------------------|----------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 325.000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 325.000 |
| | | Ogółem | 325.000 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Dotacja |
|------------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 30.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30.000 |
| | | Ogółem | 30.000 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2023**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.000.000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 220 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5.300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13.400 |
| | | 4120 | Składki na FP oraz FS | | 1.920 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 886.960 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | | 1.700 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 7.000 |
| | | | Razem | 1.000.000 | 1.000.000 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIII.293.2022

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 18.660,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18.660,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 18.660,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 10.780,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.780,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 10.780,00 |
| | | | Przychody | 2.000.000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 723.500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 723.500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 77.000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 77.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.199.500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.117.000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 11.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 71.500,00 |
| | | | Koszty | 2.007.880,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 396.700,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 396.700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61.030,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 61.030,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.550.150,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 397.400,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1.139.750,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13.000,00 |