

**UCHWAŁA NR XXVIII.229.2013  
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (zmiana IX).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, oraz art. 51, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2013 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w planie kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 12.173.990zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.399.931zł,
- dochody majątkowe w wysokości 774.059zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.862.884zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.447.284zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.415.600zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.193.706zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.193.706zł.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Majewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.229.2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 17 grudnia 2013 r.

### PLAN DOCHODÓW

| Dział                           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                | 7             | 8                           |
| <b>bieżące</b>                  |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                  |               |                             |
| 852                             |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 067 776,00         | -2 418,00        | 610,00        | 2 065 968,00                |
|                                 |          |      | 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                        |
|                                 | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                         | 220 027,00           | 0,00             | 600,00        | 220 627,00                  |
|                                 |          |      | 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 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                | 700,00               | 0,00             | 600,00        | 1 300,00                    |
|                                 | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 113 968,00           | -2 418,00        | 10,00         | 111 560,00                  |
|                                 |          |      | 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                        |
|                                 |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 7 233,00             | -2 418,00        | 0,00          | 4 815,00                    |
|                                 |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 12 030,00            | 0,00             | 10,00         | 12 040,00                   |
| <b>bieżące razem<br/>razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>11 401 739,00</b> | <b>-2 418,00</b> | <b>610,00</b> | <b>11 399 931,00</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 | 303 542,00           | 0,00             | 0,00          | 303 542,00                  |

| <b>majątkowe</b>                  |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |               |                      |
|-----------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 700                               |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 114 977,00           | -76 400,00        | 0,00          | 38 577,00            |
|                                   |       |      | 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                 |
|                                   | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 114 977,00           | -76 400,00        | 0,00          | 38 577,00            |
|                                   |       |      | 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                 |
|                                   |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 114 977,00           | -76 400,00        | 0,00          | 38 577,00            |
| <b>majątkowe razem<br/>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>850 459,00</b>    | <b>-76 400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>774 059,00</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 | 681 386,00           | 0,00              | 0,00          | 681 386,00           |
| <b>Ogółem:</b>                    |       |      |                                                                                                                                                          | <b>12 252 198,00</b> | <b>-78 818,00</b> | <b>610,00</b> | <b>12 173 990,00</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 | 984 928,00           | 0,00              | 0,00          | 984 928,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa                          | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |   |   |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|       |          |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |   |   |
|       |          |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |   |
|       |          |                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |   |   |
| 1     | 2        | 4                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |   |   |
| 600   |          | Transport i łączność           | przed zmianą | 659557          | 60000                          | 60000                                     | 0                                                    | 60000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 599557                                                                                | 599557            | 0                                                                                    | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -4857           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | -4857             | -4857                                                                                | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 4857            | 4857                           | 4857                                      | 0                                                    | 4857                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 659557          | 64857                          | 64857                                     | 0                                                    | 64857                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 594700            | 594700                                                                               | 0 | 0 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 99557           | 60000                          | 60000                                     | 0                                                    | 60000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 39557                                                                                 | 39557             | 0                                                                                    | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | -4857           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | -4857             | -4857                                                                                | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 4857            | 4857                           | 4857                                      | 0                                                    | 4857                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |
|       |          |                                | po zmianach  | 99557           | 64857                          | 64857                                     | 0                                                    | 64857                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 34700             | 34700                                                                                | 0 | 0 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20000           | 20000                          | 20000                                     | 0                                                    | 20000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0 |   |
|       |          |                                | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 4857            | 4857                           | 4857                                      | 0                                                    | 4857                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                                                                    | 0 | 0 |

|     |       |      |                                                                                                                                |              |         |         |        |        |        |   |         |   |   |        |       |       |   |   |   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---------|---|---|--------|-------|-------|---|---|---|
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 24857   | 24857   | 24857  | 0      | 24857  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | przed zmianą | 39557   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 39557 | 39557 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -4857   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | -4857 | -4857 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 34700   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 34700 | 34700 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | przed zmianą | 242000  | 242000  | 3700   | 0      | 3700   | 0 | 0       | 0 | 0 | 238300 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -88000  | -88000  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | -88000 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 154000  | 154000  | 3700   | 0      | 3700   | 0 | 0       | 0 | 0 | 150300 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | przed zmianą | 242000  | 242000  | 3700   | 0      | 3700   | 0 | 0       | 0 | 0 | 238300 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -88000  | -88000  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | -88000 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 154000  | 154000  | 3700   | 0      | 3700   | 0 | 0       | 0 | 0 | 150300 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 238300  | 238300  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 238300 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -88000  | -88000  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | -88000 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 150300  | 150300  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 150300 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                | przed zmianą | 2523992 | 2523992 | 846257 | 586603 | 259654 | 0 | 1677735 | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | -2408   | -2408   | -2408  | 0      | -2408  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 12200   | 12200   | 12200  | 10000  | 2200   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | po zmianach  | 2533784 | 2533784 | 856049 | 596603 | 259446 | 0 | 1677735 | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                               | przed zmianą | 250823  | 250823  | 241645 | 181213 | 60432  | 0 | 9178    | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                | zwiększenie  | 600     | 600     | 600    | 0      | 600    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |

|     |       |                                           |                                |              |         |        |        |        |        |       |        |   |   |   |        |        |        |   |
|-----|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 251423  | 251423 | 242245 | 181213 | 61032  | 0     | 9178   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22165   | 22165  | 22165  | 0      | 22165  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |                                           |                                | zwiększenie  | 600     | 600    | 600    | 0      | 600    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 22765   | 22765  | 22765  | 0      | 22765  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                 |                                | przed zmianą | 251871  | 251871 | 250822 | 188480 | 62342  | 0     | 1049   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zwiększenie  | 11600   | 11600  | 11600  | 10000  | 1600   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 263471  | 263471 | 262422 | 198480 | 63942  | 0     | 1049   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników         |                                | przed zmianą | 145080  | 145080 | 145080 | 145080 | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zwiększenie  | 10000   | 10000  | 10000  | 10000  | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 155080  | 155080 | 155080 | 155080 | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                   |                                | przed zmianą | 42732   | 42732  | 42732  | 0      | 42732  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zwiększenie  | 1600    | 1600   | 1600   | 0      | 1600   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 44332   | 44332  | 44332  | 0      | 44332  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     | 85295 | Pozostała działalność                     |                                | przed zmianą | 168745  | 168745 | 20472  | 0      | 20472  | 0     | 148273 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zmniejszenie | -2408   | -2408  | -2408  | 0      | -2408  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 166337  | 166337 | 18064  | 0      | 18064  | 0     | 148273 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            |                                | przed zmianą | 20472   | 20472  | 20472  | 0      | 20472  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zmniejszenie | -2408   | -2408  | -2408  | 0      | -2408  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | zwiększenie  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
|     |       |                                           |                                | po zmianach  | 18064   | 18064  | 18064  | 0      | 18064  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                | przed zmianą | 1493186 | 557586 | 539886 | 19015  | 520871 | 17000 | 700    | 0 | 0 | 0 | 935600 | 935600 | 922600 |   |

|                       |       |                       |                                |              |                 |                 |                |                |                |               |                |               |          |               |                |                |                |                |          |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                       |       |                       | zmniejszenie                   | -797         | -797            | -797            | 0              | -797           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |                |          |
|                       |       |                       | zwiększenie                    | 797          | 797             | 797             | 0              | 797            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              |                |                |          |
|                       |       |                       | po zmianach                    | 1493186      | 557586          | 539886          | 19015          | 520871         | 17000          | 700           | 0              | 0             | 0        | 935600        | 935600         | 922600         |                |                |          |
|                       | 90095 | Pozostała działalność |                                | przed zmianą | 1036600         | 114000          | 113300         | 19015          | 94285          | 0             | 700            | 0             | 0        | 0             | 922600         | 922600         | 922600         |                |          |
|                       |       |                       | zmniejszenie                   | -797         | -797            | -797            | 0              | -797           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                       | zwiększenie                    | 797          | 797             | 797             | 0              | 797            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       |                       | po zmianach                    | 1036600      | 114000          | 113300          | 19015          | 94285          | 0              | 700           | 0              | 0             | 0        | 922600        | 922600         | 922600         |                |                |          |
|                       |       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 46785           | 46785           | 46785          | 0              | 46785          | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | zmniejszenie          |                                | -797         | -797            | -797            | 0              | -797           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | zwiększenie           |                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | po zmianach           |                                | 45988        | 45988           | 45988           | 0              | 45988          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | 4300                  | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 43200           | 43200           | 43200          | 0              | 43200          | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | zmniejszenie          |                                | 0            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | zwiększenie           |                                | 797          | 797             | 797             | 0              | 797            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
|                       |       | po zmianach           |                                | 43997        | 43997           | 43997           | 0              | 43997          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              |                |          |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                       |                                | przed zmianą | <b>12941092</b> | <b>10520635</b> | <b>7480561</b> | <b>4641239</b> | <b>2839322</b> | <b>604450</b> | <b>2040767</b> | <b>156557</b> | <b>0</b> | <b>238300</b> | <b>2420457</b> | <b>2420457</b> | <b>1680200</b> |                |          |
|                       |       |                       |                                | zmniejszenie | <b>-96062</b>   | <b>-91205</b>   | <b>-3205</b>   | <b>0</b>       | <b>-3205</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>-88000</b>  | <b>-4857</b>   | <b>-4857</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                       |       |                       |                                | zwiększenie  | <b>17854</b>    | <b>17854</b>    | <b>17854</b>   | <b>10000</b>   | <b>7854</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|                       |       |                       |                                | po zmianach  | <b>12862884</b> | <b>10447284</b> | <b>7495210</b> | <b>4651239</b> | <b>2843971</b> | <b>604450</b> | <b>2040767</b> | <b>156557</b> | <b>0</b> | <b>150300</b> | <b>2415600</b> | <b>2415600</b> | <b>1680200</b> | <b>1680200</b> | <b>0</b> |

**INWESTYCJE W 2013 ROKU**

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja                                                                                       | Rozdz.<br>klasyfikacji<br>budжетowej | Rok rozp.<br>Rok zak. | Wartość<br>kosztorysowa<br>całkowita | Dotychczas<br>poniesione<br>nakłady<br>do 31.12.2012r. | Koszty<br>planowane<br>2013r. | Źródła finansowania |                                |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                       |                                      |                                                        |                               | środki<br>własne    | budżet<br>Unii<br>Europejskiej | budżet<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty |
| <b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                          |                                      |                       |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |
| a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu                                                                                 | 01010                                | 2004<br>2013          | 2 342 775,40                         | 1 822 775,40                                           | 520 000,00                    | 69 260,00           | 154 000,00                     |                   | 296 740,00            |
| b) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach | 01010                                | 2012<br>2014          | 6 202 790,00                         | 65 190,00                                              | 237 600,00                    | 186 310,00          | 51 290,00                      |                   |                       |
| c) Modernizacja drogi gminnej w Mątowach Małych                                                                          | 01042                                | 2013<br>2013          | 90 000,00                            |                                                        | 90 000,00                     | 45 000,00           |                                | 45 000,00         |                       |
| <b>2. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                          |                                      |                       |                                      |                                                        |                               |                     |                                |                   |                       |
| a) Remont drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś - Kraśniewo)                                                         | 60014                                | 2013<br>2013          | 560 000,00                           |                                                        | 560 000,00                    |                     |                                |                   | 560 000,00            |
| b) Budowa chodnika w Bystrzu                                                                                             | 60016                                | 2013<br>2013          | 23 480,00                            | 10 680,00                                              | 12 800,00                     | 12 800,00           |                                |                   |                       |
| c) Budowa chodnika w Gnojewie                                                                                            | 60016                                | 2013<br>2013          | 21 800,00                            | 10 900,00                                              | 10 900,00                     | 10 900,00           |                                |                   |                       |



|                                                                                                                    |       |              |               |              |              |            |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| d) Budowa przystanku autobusowego<br>w Pogorzałej Wsi                                                              | 60016 | 2013<br>2013 | 11 000,00     |              | 11 000,00    | 11 000,00  |            |           |            |
| <b>3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                  |       |              |               |              |              |            |            |           |            |
| a) Remont dachu w mieszkaniach komunalnych                                                                         | 70004 | 2013<br>2013 | 12 000,00     |              | 12 000,00    | 12 000,00  |            |           |            |
| <b>4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOZAROWA</b>                                               |       |              |               |              |              |            |            |           |            |
| a) Wykonanie dwóch bram wejściowych od OSP<br>Kończewice                                                           | 75412 | 2013<br>2013 | 17 700,00     |              | 17 700,00    | 17 700,00  |            |           |            |
| <b>5. OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                          |       |              |               |              |              |            |            |           |            |
| a) Zakup pieca do c.o. w Ośrodku zdrowia<br>w Miłoradzu                                                            | 85121 | 2013<br>2013 | 8 000,00      |              | 8 000,00     | 8 000,00   |            |           |            |
| <b>6. GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                        |       |              |               |              |              |            |            |           |            |
| a) Zakup kosiarki-tracterek dla sołectwa<br>Mątowy Wielkie                                                         | 90004 | 2013<br>2013 | 13 000,00     |              | 13 000,00    | 13 000,00  |            |           |            |
| b) Realizacja programu Odnowa Wsi<br>Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo-<br>rekreacyjnej w gminie Miłoradz | 90095 | 2012<br>2013 | 952 200,00    | 29 600,00    | 922 600,00   | 422 600,00 | 500 000,00 |           |            |
| Ogółem                                                                                                             |       |              | 10 254 745,40 | 1 939 145,40 | 2 415 600,00 | 808 570,00 | 705 290,00 | 45 000,00 | 856 740,00 |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Soleckiego na 2013 rok**

| Lp. | Nazwa sołectwa          | Kwota Funduszu | Nazwa zadania / przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                         | Koszt zadania                                                                                       |
|-----|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sołectwo Bystrze        | 10.800,00      | 1. Remont chodnika z kostki brukowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600-60016-6050                                                                                                                                                 | 10.800,00                                                                                           |
| 2   | Sołectwo Gnojewo        | 10.900,00      | 1. Remont chodnika z kostki brukowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600-60016-6050                                                                                                                                                 | 10.900,00                                                                                           |
| 3   | Sołectwo Kończewice     | 23.145,00      | 1. Montaż zadaszenia sceny<br>2. Zakup drobnej infrastruktury<br>3. Teren zielony przy świetlicy (krzewy ozdobne, ziemia, nasiona trawy)<br>4. Prace pielęgnacyjne i paliwo<br>5. Rekultywacja i wykonanie terenu rekreacyjnego (sprzęt rekreacyjny, sportowy, stoliki, ławki)<br>6. Ogrodzenie przy świetlicy i remizie<br>7. Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej | 900-90095-4300<br>900-90095-4210<br>900-90004-4210<br>900-90004-4210<br>900-90095-4170<br>900-90095-4210<br>921-92195-4210<br>921-92195-4300<br>921-92195-4210 | 9.000,00<br>600,00<br>2.000,00<br>1.000,00<br>1.515,00<br>3.085,00<br>3.438,00<br>62,00<br>2.445,00 |
| 4   | Sołectwo Mątowy Małe    | 10.091,00      | 1. Zakup dwóch podkaszarek<br>2. Teren rekreacyjny (zakup paliwa, farby, deski, nasiona trawy)<br>3. Utrzymanie w czystości terenu rekreacyjnego                                                                                                                                                                                                                           | 900-90004-4210<br>900-90004-4210<br>900-90004-4210                                                                                                             | 4.500,00<br>4.591,00<br>1.000,00                                                                    |
| 5   | Sołectwo Mątowy Wielkie | 13.495,00      | 1. Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego z osprzętem<br>2. Zakup paliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900-90004-6050<br>900-90004-4210                                                                                                                               | 13.000,00<br>495,00                                                                                 |
| 6   | Sołectwo Miłoradz       | 26.695,00      | 1. Rekultywacja terenu<br>2. Obsianie trawą i inną roślinnością<br>3. Ogrodzenie terenu<br>4. Zakup i montaż dwóch ławkostołów i elementów placu zabaw                                                                                                                                                                                                                     | 900-90095-4300<br>900-90095-4210<br>900-90095-4210<br>900-90095-4210                                                                                           | 4.797,00<br>1.000,00<br>7.000,00<br>13.898,00                                                       |
| 7   | Sołectwo Pogorzala Wieś | 15.857,00      | 1. Budowa jednego przystanku autobusowego<br>2. Zakup dwóch przystanków autobusowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600-60016-6050<br>600-60016-4210                                                                                                                               | 11.000,00<br>4.857,00                                                                               |

|               |                                       |                   |                                                                                                                                                         |                                                    |                                |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>8</b>      | <b>Solectwo Stara<br/>Kościelnica</b> | 11.000,00         | 1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek<br>2. Remonty i naprawy sprzętu służącego do pielęgnacji terenów zielonych<br>3. Zakup elementów placu zabaw | 900-90004-4210<br>900-90004-4270<br>900-90095-4210 | 2.500,00<br>500,00<br>8.000,00 |
| <b>OGÓLEM</b> |                                       | <b>121.983,00</b> | X                                                                                                                                                       | X                                                  | <b>121.983,00</b>              |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII.229.2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**PLAN KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                     | Kwota w złotych |             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
|       |          |      |                                           | Zmniejszenie    | Zwiększenie |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.000           | 3.000       |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej             | 3.000           | 3000        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 3.000           | 3000        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                             |                 | 1.000       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                   |                 | 1.600       |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   |                 | 400         |

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.857zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś na zakup 2 przystanków autobusowych.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 76.400zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 88.000zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600zł – środki otrzymane od darczyńców na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup tych paczek.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.600zł, w tym: kwota w wysokości 10.000zł na wynagrodzenia dla pracowników i kwota w wysokości 1.600zł na obsługę informatyczną.

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.408zł – od 01.09.2013 roku nie dowozimy uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach z Gminy Malbork, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o w/w kwotę.

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

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu zakupu placu zabaw o kwotę 797zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłoradz z przeznaczeniem na rekultywację terenu rekreacyjnego.

W planie kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu zmniejsza się plan w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się plan kosztów w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.600zł z przeznaczeniem na remont pompy, w § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 400zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

Wójt Gminy

**Tadeusz Biliński**