

**UCHWAŁA NR VIII.38.2015
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (zmiana III).

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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji celowych realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na rok 2015 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.151.843zł, którego źródła pokrycia mają być:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 477.000zł (§952),
- przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 230.000zł (§903),
- wolne środki w wysokości 444.843zł (§950).

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.622.148zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.922.846zł,
- dochody majątkowe w wysokości 699.302zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.773.991zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.301.622zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.538.668zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.487.073zł,
- dotacje na zadania bieżące – 566.500zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.405.968zł,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.413zł,
- obsługa długu – 290.000zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.472.369zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 1.596.641zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.596.641zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.38.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 maja 2015 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	217 257,00	0,00	24 080,00	241 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	0,00	4 985,00	7 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	2 914,00	22 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	2 914,00	22 914,00
	80104		Przedszkola	67 000,00	0,00	10 015,00	77 015,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	10 015,00	70 015,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	6 166,00	6 166,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 166,00	6 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	0,00	37 000,00	555 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem			10 861 766,00	0,00	61 080,00	10 922 846,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem			699 302,00	0,00	0,00	699 302,00
		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	549 302,00	0,00	0,00	549 302,00
Ogółem:			11 561 068,00	0,00	61 080,00	11 622 148,00
		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	549 302,00	0,00	0,00	549 302,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.38.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 maja 2015 r.

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 i 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2244580	511080	511080	1436	509644	0	0	0	0	0	1733500	1733500	1100000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	2290082	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	0	1768500	1768500	1100000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1743500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	1733500	1733500	1100000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	1778500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	1768500	1768500	1100000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	633500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633500	633500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	668500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668500	668500	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	10502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	223811	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	130311	130311	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	242311	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	150311	150311	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	87530	0	0	0	0	0	0	0	0	87530	87530	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	107530	0	0	0	0	0	0	0	0	107530	107530	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	87530	0	0	0	0	0	0	0	0	87530	87530	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	107530	0	0	0	0	0	0	0	0	107530	107530	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	136281	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	42781	42781	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134781	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	42781	42781	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1695240	1695240	1593040	1006840	586200	0	102200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1694240	1694240	1592040	1006840	585200	0	102200	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	47200	47200	47200	0	47200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4054697	3936687	3742338	2819047	923291	30000	164349	0	0	118010	118010	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11151	11151	11151	0	11151	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4065848	3947838	3753489	2819047	934442	30000	164349	0	0	118010	118010	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1909152	1791142	1706346	1391278	315068	0	84796	0	0	118010	118010	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4620	4620	4620	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1913772	1795762	1710966	1391278	319688	0	84796	0	0	118010	118010	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4620	4620	4620	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40420	40420	40420	0	40420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1001389	1001389	951389	811039	140350	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6531	6531	6531	0	6531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1007920	1007920	957920	811039	146881	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57400	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57765	57765	57765	0	57765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11380	11380	11380	0	11380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6166	6166	6166	0	6166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17546	17546	17546	0	17546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	988258	804395	794245	37129	757116	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	24000	2000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1004258	820395	810245	39129	771116	10000	150	0	0	0	183863	183863	183863	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	21695	21695	21695	0	21695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22995	22995	22995	2000	20995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16011	16011	16011	0	16011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-617	-617	-617	0	-617	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	15394	15394	15394	0	15394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2184	2184	2184	0	2184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-83	-83	-83	0	-83	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	2101	2101	2101	0	2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	281063	97200	97200	0	97200	0	0	0	0	0	183863	183863	183863	0
				zmniejszenie	-7300	-7300	-7300	0	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	275763	91900	91900	0	91900	0	0	0	0	0	183863	183863	183863	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67200	67200	67200	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7300	-7300	-7300	0	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61900	61900	61900	0	61900	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	632978	465793	19293	0	19293	446500	0	0	0	167185	167185	77185	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	643478	476293	29793	0	29793	446500	0	0	0	0	167185	167185	77185	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	146478	19293	19293	0	19293	0	0	0	0	127185	127185	77185	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	156978	29793	29793	0	29793	0	0	0	0	0	127185	127185	77185	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19293	19293	19293	0	19293	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29793	29793	29793	0	29793	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	12673338	10255969	7980088	4536668	3443420	566500	1405968	13413	0	290000	2417369	2417369	1361048
				zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111153	56153	56153	2000	54153	0	0	0	0	55000	55000	0	0
				po zmianach	12773991	10301622	8025741	4538668	3487073	566500	1405968	13413	0	290000	2472369	2472369	1361048

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.38.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 maja 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230 000,00	0,00	230 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 580 987,00	39 573,00	1 620 560,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 561,00	0,00	9 561,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	477 000,00	0,00	477 000,00
		Razem: 2 297 548,00	Razem: 39 573,00	Razem: 2 337 121,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.38.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 maja 2015 r.

INWESTYCJE W 2015 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2014r.	Koszty planowane 2015r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Remont dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu przy blokach 1,3 i 21,23	01010	2015 2015	63 500,00		63 500,00	63 500,00			
b) Wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania w hydrofornii Miłoradz	01010	2015 2015	80 000,00		80 000,00	80 000,00			
c) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2012 2015	5 692 625,66	4 592 625,66	1 100 000,00	643 000,00	230 000,00		227 000,00
d) Wykonanie nowej sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich	01010	2014 2015	505 000,00	15 000,00	490 000,00	240 000,00			250 000,00
e) Wykonanie remontu sieci wodociągowej w Kończewicach	01010	2015 2015	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe - Piekło	60014	2015 2015	349 145,00		87 530,00	87 530,00			
b) Remont chodnika w Miłoradzu na ul. Żuławskiej	60014	2015							

i Główniej		2015	155 208,00		20 000,00	20 000,00		
c) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015						
		2015	10 781,00		10 781,00	10 781,00		
d) Wykonanie parkingu w Kończewicach	60016	2015						
		2015	22 000,00		22 000,00	22 000,00		
e) Wykonanie dokumentacji technicznej na remont dróg gminnych na Osiedlu w Miłoradzu	60016	2015						
		2015	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
a) Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	75410	2015						
		2015	35 000,00		5 000,00	5 000,00		
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE								
a) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Miłoradzu	80101	2015						
		2015	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
b) Dokumentacja dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2014						
		2015	54 000,00	15 990,00	38 010,00	38 010,00		
5. POMOC SPOŁECZNA								
a) Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	85203	2015						
		2015	157 679,00		79 500,00	79 500,00		
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
a) Zdrowo i wesoło - budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz-realizacja programu Odnowa Wsi	90095	2014						
		2015	194 963,00	11 100,00	183 863,00	99 800,00	84 063,00	
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								

a) Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Bystrzu	92195	2015 2015	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
b) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzu w sprzęt oświetleniowy i sceniczny	92195	2015 2015	77 185,00		77 185,00	27 000,00	50 185,00		
c) Dotacja dla parafii Mątowy Wielkie na remont zabytków znajdujących się w kościele parafialnym	92120	2015 2015	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
Ogółem			7 612 086,66	4 634 715,66	2 472 369,00	1 631 121,00	364 248,00	0,00	477 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII.38.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 maja 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2015 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	13.613,00	1. Zakup dwóch wiat śmietnikowych 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe	900-90002-4300 900-90004-4210	12.000,00 1.613,00
2	Sołectwo Gnojewo	13.780,41	1. Remont drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych 2. Usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych 3. Mechaniczne czyszczenie stawku p-poż. w Gnojewie	600-60016-6050 900-90004-4300 754-75412-4210	10.780,41 2.000,00 1.000,00
3	Sołectwo Kończewice	28.497,36	1. Materiały na utwardzenie parkingu (obrzeża, starobruk z podsypką cementowo-piaskową oraz odprowadzenie wody) 2. Zakup paliwa, oleju do kosiarek 3. Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych 4. Naprawy i konserwacje sprzętu do koszenia 5. Organizacja imprez (60-lecie OSP Kończewice – 500zł, dożynki parafialne -1.000zł, festyn sołecki – 1.500zł)	600-60016-6050 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4270 750-75075-4210	22.000,00 1.000,00 1.897,36 600,00 3.000,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	12.509,00	1. Zakup materiałów budowlanych na taras przez altanę 2. Zakup paliwa do kosiarki 3. Wypożyczenie przenośnych toalet na czas imprez wiejskich 4. Zakup grysu, trawy na teren rekreacyjnego oraz materiały na ogrodzenie krzyża	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90095-4300 900-90095-4210	7.000,00 2.000,00 509,00 3.000,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	17.593,00	1. Zakup ogrodzenia terenu rekreacyjnego 2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku w świetlicy 3. Zakup paliwa i części do kosiarki 4. Zakup sprzętu sportowego 5. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej 6. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Sołectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	900-90095-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 900-90095-4210 921-92195-4210 750-75075-4210	1.000,00 4.500,00 500,00 500,00 9.793,00 1.300,00
6	Sołectwo Miłoradz	33.447,00	1. Zakup ogrodzenia z bramą i bramkami 2. Zakup paliwa, żyłki itp. 3. Zakup elementów placu zabaw i małej architektury	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90095-4210	17.720,00 1.000,00 14.727,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	20.000,00	1. Zakup piasku i płyt chodnikowych jako miejsce pod śmietniki 2. Zakup 2 tablic ogłoszeń, śmietnika, krzewy ozdobne 3. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaj) 4. Organizacja festynu 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pogorzalej Wsi. 6. Zakup paliwa, oleje, żyłki do kosiarki 7. Koszenie terenów zielonych	900-90002-4210 900-90095-4210 750-75075-4210 750-75075-4300 921-92195-4210 900-90004-4210 900-90004-4300	500,00 3.700,00 1.600,00 1.200,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00

8	Sołectwo Stara Kościelnica	14.583,15	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek	900-90004-4210	3.083,15
			2. Naprawa sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	900-90004-4270	1.500,00
			3. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie	900-90004-4170	2.000,00
			4. Organizacja Dnia Dziecka – 1.500zł, Dożynki – 1.000zł Dzień Seniora-200zł, Mikołajki – 300zł	750-75075-4210	3.000,00
			5. Zakup elementów placu zabaw	900-90095-4210	1.000,00
			6. Konserwacja placów zabaw	900-90095-4210	500,00
			7. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	3.500,00
9	Stara Wisła	12.810,43	1. Zakup kosiarki	900-90004-4210	1.800,00
			2. Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno-sportowy	900-90095-4210	7.910,43
			3. Zakup impregnatu do wymalowania wiaty	900-90095-4210	500,00
			4. Utrzymanie zieleni (paliwo, żyłka, naprawy itp.)	900-90004-4210	1.000,00
			5. Organizacja Dnia Dziecka-500zł, Dożynki -600zł	750-75075-4210	1.100,00
			6. Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	500,00
10	Razem	166.833,35			166.833,35

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII.38.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 18 maja 2015 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dotacja
600	.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107.530
.	60014	Drogi publiczne powiatowe	107.530
801	.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000
.	80104	Przedszkola	30.000
		Ogółem	137.530

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sieci wodociągowej w Kończewicach.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.502zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu na ul. Żuławskiej i Główniej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszają się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Wisła.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Wisła.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.985zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą lat ubiegłych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.620zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.914zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.015zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.166zł z tytułu dofinansowania programu współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.531zł z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica o kwotę 1.500zł i wsi Stara Wisła o kwotę 1.800zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Miłoradzu.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nasadzeń drzew na terenie gminy (1.500zł) oraz przeprowadzenie akcji – Drzewko za makulaturę (500zł), jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na realizację w/w programów. W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie o kwotę 8.000zł, wsi Stara Wisła o kwotę 800zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica o kwotę 1.500zł. W planie Funduszu Sołeckiego wsi Miłoradz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.220zł, a jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie o kwotę 10.000zł i kwotę w wysokości 2.000zł na dokończenie remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan z tytułu wolnych środków o kwotę 39.573zł.

WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek