

UCHWAŁA NR IX.44.2015
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 22 czerwca 2015 r.

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

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. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy na rok 2015 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.727.228zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.937.991zł,
- dochody majątkowe w wysokości 789.237zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.879.071zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.381.702zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.546.335zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.507.806zł,
- dotacje na zadania bieżące – 606.500zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.417.648zł,
- 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 2.497.369zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 1.602.186zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.602.186zł.

§ 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.44.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	1 409 864,00	0,00	600,00	1 410 464,00
			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	240 694,00	0,00	600,00	241 294,00
			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	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:				10 937 391,00	0,00	600,00	10 937 991,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	89 935,00	89 935,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	47 144,00	47 144,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 144,00	47 144,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 791,00	42 791,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	42 791,00	42 791,00
majątkowe razem:				699 302,00	0,00	89 935,00	789 237,00

	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:		11 636 693,00	0,00	90 535,00	11 727 228,00
	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 IX.44.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 czerwca 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 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2290082	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	1768500	1768500	1100000	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94300	94300	0	0
			po zmianach	2364382	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	0	1842800	1842800	1100000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1778500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	1768500	1768500	1100000	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1758500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	1748500	1748500	1100000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	668500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668500	668500	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648500	648500	0	0

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	10502	10502	10502	0	10502	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	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94300	94300	0	0	0	
			po zmianach	104802	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	94300	94300	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94300	94300	0	0	0
				po zmianach	94300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94300	94300	0	0	0
600	Transport i łączność		przed zmianą	242311	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	150311	150311	0	0	0		
			zmniejszenie	-26156	-20156	-20156	0	-20156	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	216155	71844	71844	0	71844	0	0	0	0	0	144311	144311	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	134781	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	42781	42781	0	0	0		
			zmniejszenie	-26156	-20156	-20156	0	-20156	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	108625	71844	71844	0	71844	0	0	0	0	0	36781	36781	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5156	-5156	-5156	0	-5156	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	26844	26844	26844	0	26844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	42781	0	0	0	0	0	0	0	42781	42781	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36781	36781	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	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	42791	42791	42791	0	42791	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	69791	69791	69791	0	69791	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42791	42791	42791	0	42791	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69791	69791	69791	0	69791	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42791	42791	42791	0	42791	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44791	44791	44791	0	44791	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna		przed zmianą	1694240	1694240	1592040	1009840	582200	0	102200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1694440	1694440	1592240	1011240	581000	0	102200	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	46200	46200	46200	3000	43200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46400	46400	46400	4400	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4065848	3947838	3753489	2819047	934442	30000	164349	0	0	0	118010	118010	0
				zmniejszenie	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47000	-47000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4018848	3947838	3753489	2819047	934442	30000	164349	0	0	0	71010	71010	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1913772	1795762	1710966	1391278	319688	0	84796	0	0	0	118010	118010	0
				zmniejszenie	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47000	-47000	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1866772	1795762	1710966	1391278	319688	0	84796	0	0	0	71010	71010	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118010	0	0	0	0	0	0	0	0	118010	118010	0	0
				zmniejszenie	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	-47000	-47000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71010	0	0	0	0	0	0	0	0	71010	71010	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2020707	1937507	842159	612520	229639	0	1095348	0	0	83200	83200	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2021307	1938107	842759	612520	230239	0	1095348	0	0	83200	83200	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	337100	253900	246350	178500	67850	0	7550	0	0	83200	83200	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	337700	254500	246950	178500	68450	0	7550	0	0	83200	83200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1004258	820395	810245	41129	769116	10000	150	0	0	183863	183863	183863	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1004058	820195	810045	41129	768916	10000	150	0	0	183863	183863	183863	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	275763	91900	91900	0	91900	0	0	0	0	183863	183863	183863	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275563	91700	91700	0	91700	0	0	0	0	183863	183863	183863	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61900	61900	61900	0	61900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61700	61700	61700	0	61700	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	643478	476293	29793	0	29793	446500	0	0	0	167185	167185	77185	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41000	41000	1000	0	1000	40000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	684478	517293	30793	0	30793	486500	0	0	0	0	167185	167185	77185
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	385000	385000	0	0	385000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	425000	425000	0	0	0	425000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	385000	385000	0	0	385000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	425000	425000	0	0	0	425000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	156978	29793	29793	0	29793	0	0	0	0	127185	127185	77185
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157978	30793	30793	0	30793	0	0	0	0	0	127185	127185	77185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29793	29793	29793	0	29793	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30793	30793	30793	0	30793	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	83925	83925	3925	0	3925	80000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88925	88925	8925	0	8925	80000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	3925	3925	3925	0	3925	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8925	8925	8925	0	8925	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3371	3371	3371	0	3371	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8371	8371	8371	0	8371	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	12788536	10312467	8024906	4544935	3479971	566500	1417648	13413	0	290000	2476069	2476069	1361048	0
	zmniejszenie	-94556	-21556	-21556	0	-21556	0	0	0	0	0	-73000	-73000	0	0
	zwiększenie	185091	90791	50791	1400	49391	40000	0	0	0	0	94300	94300	0	0
	po zmianach	12879071	10381702	8054141	4546335	3507806	606500	1417648	13413	0	290000	2497369	2497369	1361048	0

INWESTYCJE W 2015 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji i 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	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
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			
f) Wykonanie modernizacji drogi gminnej w Starej Wiśle	01042	2015 2015	94 300,00		94 300,00	47 156,00		47 144,00	
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 i Główniej	60014	2015 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	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
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	33 000,00		33 000,00	33 000,00		
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	161 379,00		83 200,00	83 200,00		
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			7 637 086,66	4 634 715,66	2 497 369,00	1 608 977,00	364 248,00	47 144,00	477 000,00

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

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo 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	Solectwo 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	Solectwo 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 – 2.000zł, dożynki parafialne -1.000zł) 6. Zakup urządzeń dla zespołu sportowego 7. Zakup materiałów do kotłowni w świetlicy wiejskiej	600-60016-6050 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4270 750-75075-4170 750-75075-4110 926-92695-4210 921-92195-4210	16.000,00 1.000,00 1.897,36 600,00 2.700,00 300,00 5.000,00 1.000,00
4	Solectwo 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 rekreacyjny 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	Solectwo 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 Solectwa, 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	Solectwo 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	Solectwo Pogorzala Wieś	20.000,00	1. Koszenie terenów zielonych 2. Zakup 2 tablic ogłoszeń, śmietnika, krzewy ozdobne	900-90004-4170 900-90095-4210	2.000,00 3.500,00

			3. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaj)	750-75075-4210	1.600,00
			4. Organizacja festynu	750-75075-4170	1.400,00
			5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Pogorzałej Wsi	921-92195-4210	10.000,00
			6. Zakup paliwa, oleje, żyłki do kosiarki	900-90004-4210	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	500,00
			6. Konserwacja placów zabaw	921-92195-4210	3.500,00
			7. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej		
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 5 do Uchwały Nr IX.44.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 czerwca 2015 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921	.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.000
	92116	Biblioteki	61.500
		Ogółem	486.500

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych w wysokości 47.144zł – środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg dojazdowych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 94.300zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji drogi gminnej w Starej Wiśle.

W rozdziale 01095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 42.791zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszają się plan wydatków bieżących o kwotę 20.156zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000zł z Funduszu Sołeckiego w Kończewicach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.791zł z przeznaczeniem na opłacenie służebności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś zwiększając plan wydatków o kwotę 200zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – w Ośrodku Wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600zł – środki otrzymane jako darowizna, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała Wieś.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dotacji o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

W rozdziale 92195 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice.

WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek