

**UCHWAŁA NR X.49.2015**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 7 września 2015 r.

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

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.<sup>1</sup>) 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 Gminy Miłoradz na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów Gminy Miłoradz na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 142.979zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 142.979zł (§952).

**§ 3.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 142.979zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 334.021zł.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 477.000zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 142.979zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 334.021zł.

**§ 5. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 13.135.457zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.811.740zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.323.717zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.278.436zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.851.557zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.508.569,50zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.636.432,50zł,
- dotacje na zadania bieżące – 606.500zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.796.642zł,
- 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 2.426.879zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.167.176zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.167.176zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**

---

<sup>1]</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.49.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 września 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	651 635,00	-569 531,00	0,00	82 104,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 535,00	-569 531,00	0,00	55 004,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 531,00	-565 531,00	0,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 058 904,00	-500,00	12 925,00	3 071 329,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	3 236,00	4 236,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	3 236,00	4 236,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 834,00	0,00	6 689,00	770 523,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	255 757,00	0,00	6 689,00	262 446,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 608,00	0,00	2 000,00	1 245 608,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500,00	-500,00	1 000,00	86 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 344 469,00	0,00	12 000,00	4 356 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 829 147,00	0,00	12 000,00	2 841 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 829 147,00	0,00	12 000,00	2 841 147,00
852			Pomoc społeczna	1 794 834,00	0,00	5 000,00	1 799 834,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
<b>bieżącym:</b>				<b>11 351 846,00</b>	<b>-570 031,00</b>	<b>29 925,00</b>	<b>10 811 740,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 935,00	0,00	1 204 785,00	1 294 720,00
			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	1 158 545,00	1 158 545,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 158 545,00	1 158 545,00

		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	1 158 545,00	1 158 545,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 158 545,00	1 158 545,00
	01095	Pozostała działalność	42 791,00	0,00	46 240,00	89 031,00
		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	42 791,00	0,00	46 240,00	89 031,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	279 510,00	279 510,00
		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	0,00	0,00	279 510,00	279 510,00
		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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	279 510,00	279 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 185,00	50 185,00
		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	50 185,00	50 185,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 185,00	50 185,00
		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	50 185,00	50 185,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	50 185,00	50 185,00
<b>majątkowerazem:</b>			<b>789 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 480,00</b>	<b>2 323 717,00</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	549 302,00	0,00	1 208 730,00	1 758 032,00
<b>Ogółem:</b>			<b>12 141 083,00</b>	<b>-570 031,00</b>	<b>1 564 405,00</b>	<b>13 135 457,00</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	549 302,00	0,00	1 208 730,00	1 758 032,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.49.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 września 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie wkładów w 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	2364382	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	0	1842800	1842800	1100000	0	
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	-260000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2014382	521582	521582	1436	520146	0	0	0	0	0	0	0	1492800	1492800	840000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1758500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	1748500	1748500	1100000	0	
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	-260000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1408500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	1398500	1398500	840000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	648500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648500	648500	0	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	558500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558500	558500	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870000	870000	870000	0	
			zmniejszenie	-260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260000	-260000	-260000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610000	610000	610000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1705752	1705752	1532052	938240	593812	0	173700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1749752	1749752	1576052	938240	637812	0	173700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	1488052	1488052	1414552	891740	522812	0	73500	0	0	0	0	0	0	0		

		prawach powiatu)		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1522052	1522052	1448552	891740	556812	0	73500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386312	386312	386312	0	386312	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420312	420312	420312	0	420312	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	46400	46400	46400	4400	42000	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56400	56400	56400	4400	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4042160	3971150	3776801	2807407	969394	30000	164349	0	0	0	71010	71010	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4054160	3983150	3788801	2807407	981394	30000	164349	0	0	0	71010	71010	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1879412	1808402	1723606	1382978	340628	0	84796	0	0	0	71010	71010	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1891412	1820402	1735606	1382978	352628	0	84796	0	0	0	71010	71010	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	17064	17064	17064	0	17064	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29064	29064	29064	0	29064	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2405677	2322477	923145	657976	265169	0	1399332	0	0	0	83200	83200	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279510	279510	0
				po zmianach	2685187	2322477	923145	657976	265169	0	1399332	0	0	0	362710	362710	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	380540	297340	289790	189340	100450	0	7550	0	0	0	83200	83200	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279510	279510	0
				po zmianach	660050	297340	289790	189340	100450	0	7550	0	0	0	362710	362710	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
				zwiększenie	279510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279510	279510	0
				po zmianach	279510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279510	279510	0
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>13292926</b>	<b>10795557</b>	<b>8089002</b>	<b>4508569,5</b>	<b>3580432,5</b>	<b>606500</b>	<b>1796642</b>	<b>13413</b>	<b>0</b>	<b>290000</b>	<b>2497369</b>	<b>2497369</b>	<b>1361048</b>
				zmniejszenie	<b>-350000</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>-350000</b>	<b>-350000</b>	<b>-260000</b>
				zwiększenie	<b>335510</b>	<b>56000</b>	<b>56000</b>	<b>0</b>	<b>56000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279510</b>	<b>279510</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>13278436</b>	<b>10851557</b>	<b>8145002</b>	<b>4508569,5</b>	<b>3636432,5</b>	<b>606500</b>	<b>1796642</b>	<b>13413</b>	<b>0</b>	<b>290000</b>	<b>2426879</b>	<b>2426879</b>	<b>1101048</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.49.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 września 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	- 230 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 620 560,00	0,00	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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 2 337 121,00	Razem: -230 000,00	Razem: 2 107 121,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.49.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 września 2015 r.

### PLAN ROZCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	499 302,00	778 864,00	1 278 166,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	685 976,00	0,00	685 976,00
		Razem: 1 185 278,00	Razem: 778 864,00	Razem: 1 964 142,00

**INWESTYCJE W 2015 ROKU**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	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
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
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	840 000,00	383 000,00	230 000,00		227 000,00
d) Wykonanie nowej sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich	01010	2014 2015	505 000,00	15 000,00	400 000,00	150 000,00			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	
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
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 Głównej	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	
<b>3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>							
a) Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	75410	2015 2015	35 000,00		5 000,00	5 000,00	
<b>4. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
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	
<b>5. POMOC SPOŁECZNA</b>							
a) Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	85203	2015 2015	161 379,00		83 200,00	83 200,00	
b) Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach	85203	2012 2015	294 270,00	14 760,00	279 510,00		279 510,00
<b>6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
a) Zdrowo i wesoło - budowa terenów sportowo-	90095	2014					

rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz-realizacja programu Odnowa Wsi		2015	194 963,00	11 100,00	183 863,00	99 800,00	84 063,00		
<b>7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
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			7 931 356,66	4 649 475,66	2 426 879,00	1 258 977,00	364 248,00	326 654,00	477 000,00

## Uzasadnienie

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

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.158.545zł – środki z realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu”. W wydatkach majątkowych zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000zł.

W rozdziale 01095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 46.240zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 569.531zł. W planie wydatków bieżących zwiększa się plan o kwotę 34.000zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla firmy zajmującej się odzyskanie podatku vat.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.236zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.689zł z tytułu podatku od nieruchomości.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000zł z tytułu zwrotu za upomnienia.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000zł z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu poza USC.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000zł z tytułu subwencji oświatowej.

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

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktyczne dla szkół prowadzących edukację włączającą (Miłoradz – 7.190zł, Kończewice – 4.810zł).

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85203 – w Ośrodku Wsparcia zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 279.510zł – środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

### **PRZYCHODY**

W planie przychodów zmniejsza się plan o kwotę 230.000zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **ROZCHODY**

W planie rozchodów zwiększa się plan o kwotę 778.864zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na realizację zadania Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu.

WÓJT GMINY

**Arkadiusz Skorek**