

**UCHWAŁA NR XVI.109.2016
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 207.679zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.780.143zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.460.143zł,
- dochody majątkowe w wysokości 320.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11.572.464zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.188.648zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.911.898zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.523.697zł,
- dotacje na zadania bieżące – 699.940zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.853.113zł,
- obsługa długu – 200.000zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 383.816zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 2.697.649zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 2.697.649zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.109.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 25 kwietnia 2016 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							
758			Różne rozliczenia	4 602 878,00	-63 456,00	0,00	4 539 422,00
			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	2 981 618,00	-63 456,00	0,00	2 918 162,00
			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	2 981 618,00	-63 456,00	0,00	2 918 162,00
801			Oświata i wychowanie	187 645,00	0,00	8 666,00	196 311,00
			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	3 150,00	0,00	6 000,00	9 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 666,00	2 666,00
			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	193,00	193,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 473,00	2 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 500,00	0,00	2 500,00	549 000,00

		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:			11 512 433,00	-63 456,00	11 166,00	11 460 143,00
		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:			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		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
Ogółem:			11 832 433,00	-63 456,00	11 166,00	11 780 143,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.109.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	131000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61000	61000	0	0
			po zmianach	192000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	97000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61000	61000	0	0
			po zmianach	158000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61000	61000	0	0
			po zmianach	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	139480	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	44480	44480	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16336	16336	0	0
			po zmianach	155816	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	60816	60816	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	129480	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	44480	44480	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16336	16336	0	0
			po zmianach	145816	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	60816	60816	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44480	44480	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16336	16336	0	0
			po zmianach	60816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60816	60816	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1376979	1376979	1264379	1001990	262389	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1375479	1375479	1262879	1001990	260889	0	112600	0	0	0	0	0	0	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4099457	4099457	3915379	3037991	877388	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8666	8666	8666	0	8666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4078123	4078123	3894045	3037991	856054	0	184078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2096318	2096318	1989568	1701530	288038	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2088318	2088318	1981568	1701530	280038	0	106750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113300	113300	113300	0	113300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103300	103300	103300	0	103300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	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	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1047170	1047170	996170	865870	130300	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2666	2666	2666	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1039836	1039836	988836	865870	122966	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10883	10883	10883	0	10883	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	0
		zwiększenie	2666	2666	2666	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13549	13549	13549	0	13549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	285514	285514	284014	170074	113940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	279514	279514	278014	170074	107940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	9350	9350	9350	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7350	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	837181	797181	781691	55211	726480	15340	150	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	834581	794581	779091	55211	723880	15340	150	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	33541	33541	33541	5000	28541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	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	31541	31541	31541	5000	26541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24541	24541	24541	0	24541	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22541	22541	22541	0	22541	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	64840	64840	56300	0	56300	8540	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64240	64240	55700	0	55700	8540	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36300	36300	36300	0	36300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35700	35700	35700	0	35700	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	673342	633342	28742	0	28742	604600	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-4342	-4342	-4342	0	-4342	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	672100	632100	27500	0	27500	604600	0	0	0	40000	40000	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	28742	28742	28742	0	28742	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4342	-4342	-4342	0	-4342	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13842	13842	13842	0	13842	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4342	-4342	-4342	0	-4342	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	103494	82000	2000	0	2000	80000	0	0	0	21494	21494	0	0
				zmniejszenie	-8494	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	-6494	-6494	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	15000	15000	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	23494	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	21494	21494	0	0
				zmniejszenie	-8494	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	-6494	-6494	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21494	0	0	0	0	0	0	0	0	21494	21494	0	0
				zmniejszenie	-6494	0	0	0	0	0	0	0	0	-6494	-6494	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	11530298	11217324	7464271	4911898	2552373	699940	2853113	0	0	200000	312974	312974	0
				zmniejszenie	-49436	-42942	-42942	0	-42942	0	0	0	0	0	-6494	-6494	0
				zwiększenie	91602	14266	14266	0	14266	0	0	0	0	77336	77336	0	
				po zmianach	11572464	11188648	7435595	4911898	2523697	699940	2853113	0	0	200000	383816	383816	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.109.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	347 865,00	94 456,00	442 321,00
		Razem: 347 865,00	Razem: 94 456,00	Razem: 442 321,00

INWESTYCJE W 2016 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji i budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2015r.	Koszty planowane 2016r.	Źródła finansowania				
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
a) Koncepcja jakości wody w Miłoradzu	01010	2015 2016	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
b) Modernizacja odzłaziaczy w hydroforni Miłoradz	01010	2015 2016	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
c) Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Miłoradz	01010	2016 2016	121 000,00		121 000,00	121 000,00				
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
a) Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Pogorzalej Wsi	60016	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015 2016	22 261,00	10 781,00	11 480,00	11 480,00				
c) Wykonanie parkingu w Kończewicach	60016	2015 2016	55 336,00	16 000,00	39 336,00	39 336,00				
3. TURYSTYKA										
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Kajakiem przez Pomorze"	63095	2016 2016	30 000,00		30 000,00	30 000,00				

b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie trasy Rowerowe"	63095	2016 2016	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Wykonanie modernizacji pomieszczeń w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu	90017	2016 2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla parafii Pogorzała Wieś na remont zabytków znajdujących się w kościele parafialnym	92120	2016 2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
6. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Pogorzalej Wsi	92695	2016 2016	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
RAZEM			410 597,00	26 781,00	383 816,00	383 816,00			

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	14.539,00	1. Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe 3. Remont parkingu 4. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	900-90002-4300 900-90004-4210 600-60016-6050 750-75075-4210	6.000,00 1.539,00 5.000,00 2.000,00
2	Solectwo Gnojewo	13.780,00	1. Remont drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych 2. Usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych 3. Zakup impregnatu w celu odnowienia altany	600-60016-6050 900-90004-4300 900-90095-4210	11.480,00 2.000,00 300,00
3	Solectwo Kończewice	31.341,22	1. Wykonanie parkingu 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	600-60016-6050 900-90004-4210 750-75075-4210	27.841,22 2.000,00 1.500,00
4	Solectwo Mątowy Małe	13.821,73	1. Zakup materiałów budowlanych na altankę lub zadaszone ławki na terenie rekreacyjnym 2. Zakup paliwa do kosiarek 3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 4. Dofinansowanie zakupu placu zabaw do przedszkola 5. Zakup krzewów i kwiatów 6. Zakup środków ochrony roślin, nawozu	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 801-80104-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	7.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00 2.000,00 321,73
5	Solectwo Mątowy Wielkie	19.099,12	1. Zakup ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku w świetlicy 3. Zakup paliwa i części do kosiarki 4. Utwardzenie terenu pod śmietniki 5. Oświetlenie działki nr 145 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 6. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Solectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921-92195-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 900-90002-4210 900-90015-4300 750-75075-4210	2.500,00 7.000,00 599,12 1.000,00 6.800,00 1.200,00
6	Solectwo Miłoradz	35.900,00	1. Przygotowanie podłoża i rozłożenie trawy w rolkach, piasek, kręgi betonowe, ziemia 2. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych, dosadzenie krzewów 3. Dofinansowanie zakupu placu zabaw dla przedszkola 4. Remont świetlicy wiejskiej (toalety, sala)	900-90095-4210 900-90004-4210 801-80104-4210 921-92195-4270	14.400,00 3.000,00 500,00 18.000,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	21.683,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki	900-90004-4170 900-90004-4210	2.500,00 2.000,00

			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup siłowni zewnętrznej 5. Zakup impregnaty do drewna	750-75075-4210 926-92695-6050 900-90095-4210	1.183,00 15.000,00 1.000,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	15.580,86	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie 3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Sołectwa, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Zakup roślin zielonych 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 900-90004-4210 900-90095-4210	3.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.080,86 4.000,00
9	Stara Wisła	13.893,53	1. Montaż lampy oświetleniowej 2. Utrzymanie zieleni (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, dzień Sołectwa, Dożynki) 4. Wykonanie parkingu	900-90015-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 600-60016-6050	3.000,00 2.000,00 2.400,00 6.493,53
10	Razem	179.638,46			179.638,46

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 61.000zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Miłoradz.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.336zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice – 9.842zł, i wsi Stara Wisła – 6.494zł z przeznaczeniem na wykonanie parkingu w Kończewicach przy cmentarzu.

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 Kończewice.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 63.456zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł.

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000zł – środki otrzymane z Powiatu Malborskiego na wykonanie poprawy efektywności oświetlenia oraz oszczędności energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kończewicach, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie tego zadania.

W rozdziale 80110 – W Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł.

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.666zł, w tym kwota 193zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dotyczące likwidacji szkody i 2.473zł – środki otrzymane z Fundacji Polsko-Niemieckiej na pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwoty.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000zł.

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 Kończewice o kwotę 2.000zł.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłoradz o kwotę 3.100zł.

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.500zł – środki otrzymane z Powiatu Malborskiego na realizację zadania „Drzewko za makulaturę” – 2.000zł i dokonanie nasadzeń drzew na terenach gminnych – 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwoty z przeznaczeniem na zakup drzewek.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończewice o kwotę 4.342zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.100zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłoradz na dokończenie remontu łazienek w świetlicy wiejskiej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 - w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach

Funduszy Sołeckich wsi Kończewice o kwotę 2.000zł i wsi Stara Wisła o kwotę 6.494zł.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się wolne środki o kwotę 94.456zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek