

UCHWAŁA NR XXII.139.2016
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (zmiana VIII)

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, zm. poz. 1579.) 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⁾) uchwała 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 4.179zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.340.787,25zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.556.165,25zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 784.622zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.336.608,25zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.341.022,25zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.956.125,25zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.299.501zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 719.940zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.831.021zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 334.435zł,
 - f) obsługa długu – 200.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 995.586zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.163.820,25zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.163.820,25zł.

§ 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, 1257 i 1454.

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

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.139.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 930,00	0,00	311 487,00	326 417,00
			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	14 930,00	0,00	311 487,00	326 417,00
	85395		Pozostała działalność	14 930,00	0,00	311 487,00	326 417,00
			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	14 930,00	0,00	311 487,00	326 417,00
		2007	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 205	14 930,00	0,00	278 698,00	293 628,00
		2009	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 205	0,00	0,00	32 789,00	32 789,00
bieżące razem:				13 246 814,25	-2 136,00	311 487,00	13 556 165,25

		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	14 930,00	0,00	311 487,00	326 417,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	270 000,00	-270 000,00	270 000,00	270 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00	-270 000,00	270 000,00	270 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 992,00	-10 992,00	0,00	0,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 992,00	-10 992,00	0,00	0,00
		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
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 992,00	-10 992,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00
		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	22 667,00	22 667,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00
		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	22 667,00	22 667,00
	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	20 281,00	20 281,00

		6209	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	2 386,00	2 386,00
majątkowe razem:				772 947,00	-280 992,00	292 667,00	784 622,00
			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	22 667,00	22 667,00
Ogółem:				14 019 761,25	-283 128,00	604 154,00	14 340 787,25
			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	14 930,00	0,00	334 154,00	349 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.139.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 października 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	436136	76800	76800	0	76800	0	0	0	0	0	359336	359336	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44500	44500	0	0
			po zmianach	480636	76800	76800	0	76800	0	0	0	0	0	0	403836	403836	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	426136	66800	66800	0	66800	0	0	0	0	0	359336	359336	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44500	44500	0	0
			po zmianach	470636	66800	66800	0	66800	0	0	0	0	0	0	403836	403836	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	359336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359336	359336	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44500	44500	0	0
			po zmianach	403836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403836	403836	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1454596	1454596	1305446	1012940	292506	0	149150	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-457	-457	-457	0	-457	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	1454139	1454139	1304989	1012940	292049	0	149150	0	149150	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek	przed zmianą	45117	45117	45117	0	45117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-457	-457	-457	0	-457	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	44660	44660	44660	0	44660	0	0	0	0	0	0	0	0		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15117	15117	15117	0	15117	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-457	-457	-457	0	-457	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	14660	14660	14660	0	14660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	84937	63836	59836	4000	55836	0	4000	0	0	0	21101	21101	0	0	
				zmniejszenie	-13237	-2136	-2136	0	-2136	0	0	0	0	0	0	-11101	-11101	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72700	62700	58700	4000	54700	0	4000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	74937	63836	59836	4000	55836	0	4000	0	0	0	11101	11101	0	0	
				zmniejszenie	-13237	-2136	-2136	0	-2136	0	0	0	0	0	0	-11101	-11101	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62700	62700	58700	4000	54700	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16836	16836	16836	0	16836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2136	-2136	-2136	0	-2136	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	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3938	3938	3938	0	3938	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4938	4938	4938	0	4938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11101	11101	0	0	
				zmniejszenie	-11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11101	-11101	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	22948	22948	0	0	0	0	22948	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	334154	311487	0	0	0	0	311487	0	0	22667	22667	22667	0		

				ie													
				po zmianach	357102	334435	0	0	0	0	334435	0	0	22667	22667	22667	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	22948	22948	0	0	0	0	22948	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	334154	311487	0	0	0	0	311487	0	0	22667	22667	22667	0
				po zmianach	357102	334435	0	0	0	0	334435	0	0	22667	22667	22667	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61702	61702	0	0	0	0	61702	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64102	64102	0	0	0	0	64102	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7260	7260	0	0	0	0	7260	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7260	7260	0	0	0	0	7260	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22593	22593	0	0	0	0	22593	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22673	22673	0	0	0	0	22673	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2658	2658	0	0	0	0	2658	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2658	2658	0	0	0	0	2658	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	120836	120836	0	0	0	0	120836	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120836	120836	0	0	0	0	120836	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	14216	14216	0	0	0	0	14216	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14216	14216	0	0	0	0	14216	0	0	0	0	0	0

		43 07	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69844	69844	0	0	0	0	0	69844	0	0	0	0	0
				po zmianach	81844	81844	0	0	0	0	0	81844	0	0	0	0	0
		43 09	Zakup usług pozostałych	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	8217	8217	0	0	0	0	0	8217	0	0	0	0	0
				po zmianach	8217	8217	0	0	0	0	0	8217	0	0	0	0	0
		44 17	Podróże służbowe krajowe	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	3723	3723	0	0	0	0	0	3723	0	0	0	0	0
				po zmianach	3723	3723	0	0	0	0	0	3723	0	0	0	0	0
		44 19	Podróże służbowe krajowe	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	438	438	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0
				po zmianach	438	438	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0
		60 57	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	3638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3638	3638	3638
				po zmianach	3638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3638	3638	3638
		60 59	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	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	428	428
				po zmianach	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	428	428
		60 67	Wydatki na zakupy 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	16643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16643	16643	16643
				po zmianach	16643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16643	16643	16643
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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

			ne jednostek budżetowych	nie zwiększenie	1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1958	1958	1958	0			
				po zmianach	1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1958	1958	1958	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	984322	805322	789832	57211	732621	15340	150	0	0	0	179000	179000	0	0			
				zmniejszenie	-2306	-2306	-2306	0	-2306	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	0
				po zmianach	982016	803016	787526	57211	730315	15340	150	0	0	0	0	179000	179000	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34021	34021	34021	7000	27021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1306	-1306	-1306	0	-1306	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	0
				po zmianach	32715	32715	32715	7000	25715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25021	25021	25021	0	25021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-956	-956	-956	0	-956	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	24065	24065	24065	0	24065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	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	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	43840	43840	35300	0	35300	8540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	42840	42840	34300	0	34300	8540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	735500	695500	45900	0	45900	649600	0	0	0	0	40000	40000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1763	1763	1763	0	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	737263	697263	47663	0	47663	64960 0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	45900	45900	45900	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1763	1763	1763	0	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47663	47663	47663	0	47663	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1763	1763	1763	0	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15263	15263	15263	0	15263	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	13971191,25	13031671,25	8257762,25	4956125,25	3301637	719940	3831021	22948	0	200000	939520	939520	0	0	
				zmniejszenie	-16000	-4899	-4899	0	-4899	0	0	0	0	0	0	-11101	-11101	0	0
				zwiększenie	381417	314250	2763	0	2763	0	0	311487	0	0	67167	67167	22667	0	
				po zmianach	14336608,25	13341022,25	8255626,25	4956125,25	3299501	719940	3831021	334435	0	200000	995586	995586	22667	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.139.2016
RADY GMINY MIŁORADZ
z dnia 28 października 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	601 430,00	44 391,00	645 821,00
		Razem: 601 430,00	Razem: 44 391,00	Razem: 645 821,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.139.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 października 2016 r.

INWESTYCJE W 2016 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji 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 odżelaziaczy 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			
d) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi	01042	2016 2016	81 000,00		81 000,00	44 192,00		36 808,00	
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	20 781,00	10 781,00	10 000,00	10 000,00			
c) Wykonanie parkingu w Kończewicach	60016	2015 2016	55 336,00	16 000,00	39 336,00	39 336,00			

d) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Osiedlowa 17,19,21,23	60016	2016 2016	361 094,00	16 594,00	344 500,00	74 500,00	270 000,00	
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 MIESZKANIOWA								
a) Wykonanie remontu kominów w mieszkaniu komunalnym w Kończewicach	70004	2016 2016	6 200,00		6 200,00	6 200,00		
b) Wykonanie remontu dachu w mieszkaniu socjalnym w Miłoradzu	70004	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
a) Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej	75404	2016 2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
6. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
a) Wykonanie podestu	85395	2016 2016	4 066,00		4 066,00	3 638,00	428,00	
b) Zakup tablic interaktywnych - 3 szt.	85395	2016 2016	11 101,00		11 101,00	9 932,00	1 169,00	
c) Model anatomiczny człowieka	85395	2016 2016	4 000,00		4 000,00	3 579,00	421,00	
d) Wizualizer	85395	2016 2016	3 500,00		3 500,00	3 132,00	368,00	
7. 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			
b) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	333 000,00		120 000,00	120 000,00			
c) Zakup posypywarki	90017	2016 2016	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
d) Zakup programu komputerowego na wodę i odprowadzanie ścieków	90017	2016 2016	14 000,00		14 000,00	14 000,00			
8. 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			
9. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Pogorzałej Wsi	92695	2016 2016	14 883,00		14 883,00	14 883,00			
RAZEM			1 251 961,00	43 375,00	995 586,00	666 111,00	20 281,00	309 194,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.139.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 października 2016 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	14.539,00	1. Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem	900-90002-4300	6.000,00
			2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe	900-90004-4210	1.539,00
			3. Remont parkingu	600-60016-6050	5.000,00
			4. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	2.000,00
2	Sołectwo Gnojewo	13.780,00	1. Remont drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych	600-60016-6050	10.000,00
			2. Koszenie terenów zielonych – umowa zlecenie	900-90004-4170	2.000,00
			3. Zakup kosiarki, oleju, paliwa, żyłki itp.	900-90004-4210	1.480,00
			4. Zakup impregnatu w celu odnowienia altany	900-90095-4210	300,00
3	Sołectwo Kończewice	31.341,22	1. Wykonanie parkingu	600-60016-6050	27.841,22
			2. Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2.000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	1.500,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	13.821,73	1. Zakup materiałów budowlanych na altankę lub zadaszone ławki na terenie rekreacyjnym	900-90095-4210	7.000,00
			2. Zakup paliwa do kosiarek	900-90004-4210	3.000,00
			3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek	900-90004-4210	1.250,00
			4. Dofinansowanie zakupu placu zabaw do przedszkola	801-80104-4210	500,00
			5. Zakup krzewów i kwiatów	900-90004-4210	1.750,00
			6. Zakup środków ochrony roślin, nawozu	900-90004-4210	321,73
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	19.099,12	1. Zakup ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	2.500,00
			2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku w świetlicy	921-92195-4210	7.000,00
			3. Zakup paliwa i części do kosiarki	900-90004-4210	599,12
			4. Utwardzenie terenu pod śmietniki	900-90002-4210	1.000,00
			5. Oświetlenie działki nr 145 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego	900-90015-4300	6.800,00
			6. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Sołectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	750-75075-4210	1.200,00
6	Sołectwo Miłoradz	35.900,00	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych, dosadzenie krzewów	900-90004-4210	3.000,00
			2. Dofinansowanie zakupu placu zabaw dla przedszkola	801-80104-4210	500,00
			3. Remont świetlicy wiejskiej (toalety, sala)	921-92195-4270	32.400,00
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	21.683,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004-4170	2.500,00
			2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki	900-90004-4210	3.000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	1.300,00
			4. Zakup siłowni zewnętrznej	926-92695-6050	14.883,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	15.580,86	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek	900-90004-4210	3.000,00
			2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie	900-90004-4170	2.500,00
			3. Naprawa i przeglądy kosiarki	900-90004-4270	1.650,00
			4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Sołectwa, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki)	750-75075-4210	1.543,00
			5. Zakup roślin zielonych	900-90004-4210	1.124,86
			6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90095-4210	3.000,00
			7. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	1.763,00

			8. Rekultywacja stawku p.poż.	754-75412-4300	1.000,00
9	Stara Wisła	13.893,53	1. Montaż lampy oświetleniowej	900-90015-4300	3.000,00
			2. Utrzymanie zieleni (paliwo, żyłka, naprawy itp.)	900-90004-4210	2.000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, dzień Sołectwa, Dożynki)	750-75075-4210	2.400,00
			4. Wykonanie parkingu	600-60016-6050	6.493,53
10	Razem	179.638,46			179.638,46

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Osiedlowa 17,19,21,23 o kwotę 44.500zł.

W planie dochodów majątkowych zmniejsza się plan dochodów z § 6300 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 270.000zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 270.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 457zł w ramach Funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.136zł i dochody majątkowe o kwotę 10.992zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.136zł i wydatki majątkowe o kwotę 11.101zł.

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 311.487zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 22.667zł – środki otrzymane w Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 311.487zł i wydatki majątkowe o kwotę 22.667zł na realizację projektu pt. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.306zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.763zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

PRZYCHODY

W planie przychodów zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 44.391zł.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel