

**UCHWAŁA NR XXIV.155.2016**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (zmiana X)**

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. 2016 r., poz. 1870) 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. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.812.091,25zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.817.469,25zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 994.622zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.807.912,25zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.599.326,25zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.950.974,25zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.377.291zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 719.940zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.023.686zł,
  - 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 – 193.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.208.586zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.309.774,25zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.309.774,25zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.155.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 12 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 422,25	0,00	18 000,00	607 422,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	589 422,25	0,00	18 000,00	607 422,25
			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	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	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 100,00	0,00	3 000,00	71 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00	0,00	3 000,00	66 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 990 308,00	0,00	14 000,00	3 004 308,00
			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
	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	1 175 717,00	0,00	13 000,00	1 188 717,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00	0,00	10 000,00	296 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 700,00	0,00	1 000,00	57 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 484,00	0,00	8 000,00	257 484,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 710,00	0,00	8 000,00	92 710,00
			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	84 610,00	0,00	8 000,00	92 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 600,00	0,00	16 600,00	579 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	515 100,00	0,00	16 600,00	531 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	15 000,00	515 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
<b>bieżącym:</b>				<b>13 757 869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>13 817 469,25</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	326 417,00	0,00	0,00	326 417,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 808,00	0,00	180 000,00	386 808,00
			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	36 808,00	0,00	12 400,00	49 208,00
			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	36 808,00	0,00	12 400,00	49 208,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	167 600,00	337 600,00
			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	170 000,00	0,00	155 600,00	325 600,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 200,00	0,00	30 000,00	157 200,00
			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	127 200,00	0,00	30 000,00	157 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	127 200,00	0,00	30 000,00	157 200,00
<b>majątkowerazem:</b>				<b>784 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>994 622,00</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	22 667,00	0,00	0,00	22 667,00
<b>Ogółem:</b>				<b>14 542 491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>14 812 091,25</b>
			<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</b>	<b>349 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 084,00</b>

## 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	wypląty 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	863324,25	634324,25	634324,25	1793,25	632531	0	0	0	0	0	0	229000	229000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	231000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	213000	213000	0	0
			po zmianach	1094324,25	652324,25	652324,25	1793,25	650531	0	0	0	0	0	0	0	442000	442000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	158000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0
			po zmianach	334000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	324000	324000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0
			po zmianach	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324000	324000	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	91502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	116502	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0

				po zmianach	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	586822,25	586822,25	586822,25	1793,25	585029	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				po zmianach	616822,25	604822,25	604822,25	1793,25	603029	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9713,07	9713,07	9713,07	0	9713,07	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27713,07	27713,07	27713,07	0	27713,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	193000	0	0	0	0	0	0	193000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	193000	0	0	0	0	0	0	193000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	193000	0	0	0	0	0	0	193000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4138226	4138226	3954197	3041960	912237	0	184029	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38600	38600	36600	10600	26000	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4176826	4176826	3990797	3052560	938237	0	186029	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2036134	2036134	1931536	1650695	280841	0	104598	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2051134	2051134	1946536	1650695	295841	0	104598	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89715,27	89715,27	89715,27	0	89715,27	0	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	94715,27	94715,27	94715,27	0	94715,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20794	20794	20794	0	20794	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28794	28794	28794	0	28794	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25933	25933	25933	0	25933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27933	27933	27933	0	27933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	131907	131907	125964	93659	32305	0	5943	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134907	134907	128964	93659	35305	0	5943	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13420	13420	13420	0	13420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15420	15420	15420	0	15420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3020	3020	3020	0	3020	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1043296	1043296	990296	854065	136231	0	53000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12600	12600	10600	10600	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1055896	1055896	1000896	864665	136231	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	655000	655000	655000	655000	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	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	665600	665600	665600	665600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	280014	280014	278514	168874	109640	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	288014	288014	286514	168874	117640	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	83110	83110	83110	0	83110	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91110	91110	91110	0	91110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	980378	801378	785888	57211	728677	15340	150	0	0	0	179000	179000	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	987378	808378	792888	57211	735677	15340	150	0	0	0	179000	179000	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	540600	540600	533650	50211	483439	6800	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	555600	555600	548650	50211	498439	6800	150	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456339	456339	456339	0	456339	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	471339	471339	471339	0	471339	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	39435	39435	30895	0	30895	8540	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	31435	31435	22895	0	22895	8540	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12595	12595	12595	0	12595	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7595	7595	7595	0	7595	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14538312,25</b>	<b>13542726,25</b>	<b>8266665,25</b>	<b>4940374,25</b>	<b>3326291</b>	<b>719940</b>	<b>4021686</b>	<b>334435</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>995586</b>	<b>995586</b>	<b>22667</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-15000</b>	<b>-15000</b>	<b>-8000</b>	<b>0</b>	<b>-8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>284600</b>	<b>71600</b>	<b>69600</b>	<b>10600</b>	<b>59000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213000</b>	<b>213000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>14807912,25</b>	<b>13599326,25</b>	<b>8328265,25</b>	<b>4950974,25</b>	<b>3377291</b>	<b>719940</b>	<b>4023686</b>	<b>334435</b>	<b>0</b>	<b>193000</b>	<b>1208586</b>	<b>1208586</b>	<b>22667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.155.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 12 grudnia 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
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
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			
d) Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2016 2016	147 000,00		147 000,00	147 000,00			
e) Wykonanie sieci wodociągowej w Kończewicach	01010	2016 2016	9 000,00		9 000,00	9 000,00			
f) Wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle	01010	2016 2016	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
g) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi	01042	2016 2016	106 000,00		106 000,00	56 792,00		49 208,00	

h) Zakup namiot dla Starej Kościelnicy	01095	2016 2016	4 000,00		4 000,00		4 000,00
i) Zestaw zabawowy metalowy ze zjeżdżalnią oraz drabinką	01095	2016 2016	8 000,00		8 000,00		8 000,00
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							
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
<b>3. TURYSTYKA</b>							
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	
<b>4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
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	
<b>5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>							

<b>OCHRONA</b>							
<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>							
a) Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej	75404	2016 2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
<b>6. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
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
<b>7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
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		
<b>8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
a) Dotacja dla parafii Pogorzała Wieś na remont	92120	2016					

zabytków znajdujących się w kościele parafialnym		2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
<b>9. KULTURA FIZYCZNA</b>									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Pogorzalej Wsi	92695	2016							
		2016	14 883,00		14 883,00	14 883,00			
<b>RAZEM</b>			1 464 961,00	43 375,00	1 208 586,00	854 711,00	20 281,00	333 594,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.155.2016

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 12 grudnia 2016 r.

### PLAN KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.470
		4260	Zakup energii	11.000	
		4270	Zakup usług remontowych		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
		4430	Różne opłaty i składki		6.000
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	

## Uzasadnienie

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

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 176.000zł, w tym: wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach w wysokości 147.000zł, wykonanie sieci wodociągowej w Kończewicach w wysokości 9.000zł, wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle 20.000zł.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 12.400zł – dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi.

W rozdziale 01095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000zł, w tym dochody bieżące w wysokości 18.000zł i dochody majątkowe o kwotę 12.000zł – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000zł i wydatki majątkowe o kwotę 12.000zł na realizację konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”.

W rozdziale 01095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 155.600zł z tytułu sprzedaży gruntów.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000zł z tytułu dzierżaw składników majątkowych.

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

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 13.000zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 10.000zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.500zł i odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 500zł.

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 opłaty skarbowej.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000zł.

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

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł, w tym 8.000zł na remont pieca do centralnego ogrzewania.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.600zł.

W rozdziale 80148 – w Stołowce szkolnej i przedszkolnej zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług o kwotę 8.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na wywóz śmieci.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 30.000zł, i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000zł.

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się plan kosztów o kwotę 29.100zł, jednocześnie zwiększając koszty o w/w kwotę. Zmiany te spowodowane są zwiększoną ilością zakupu materiałów do remontów wodociągów i kanalizacji, wyposażenie biur w urządzenia, przeprowadzenie dodatkowych badań wody i ścieków oraz zmiany kadrowe.

Przewodniczący Rady

**Dominika Wróbel**