

UCHWAŁA NR XXIX.187.2017
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (zmiana IV)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji celowych realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Plan dotacji celowych realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.254.531,29zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.054.531,29zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.145.236,29zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.707.031,29zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.142.665zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.250.319,29zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 738.140zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.918.354zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 457.553zł,
 - f) obsługa długu – 200.000zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.438.205zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.255.212,29zł.
 4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.255.212,29zł.
- § 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 XXIX.187.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 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							
750			Administracja publiczna	40 308,00	0,00	20 000,00	60 308,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 174 012,00	0,00	40 200,00	3 214 212,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 865,00	0,00	28 000,00	715 865,00

			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	252 000,00	0,00	28 000,00	280 000,00
	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	1 224 395,00	0,00	12 200,00	1 236 595,00
			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	315 000,00	0,00	12 200,00	327 200,00
801			Oświata i wychowanie	219 310,00	0,00	10 800,00	230 110,00
			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	12 100,00	0,00	3 000,00	15 100,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00	0,00	7 800,00	13 800,00
			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
		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	7 800,00	7 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				13 976 531,29	0,00	78 000,00	14 054 531,29
			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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

	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:	14 176 531,29	0,00	78 000,00	14 254 531,29
	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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	48789	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	38789	38789	38789	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	6500	0
			po zmianach	55289	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	45289	45289	45289	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	48789	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	38789	38789	38789	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	6500	0
			po zmianach	55289	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	45289	45289	45289	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38789	38789	38789	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	6500	0
			po zmianach	45289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45289	45289	45289	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20500	20500	18000	0	18000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18500	18500	16000	0	16000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1435616	1435616	1311616	1032000	279616	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1457716	1457716	1333716	1032000	301716	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1198616	1198616	1195616	974000	221616	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1198716	1198716	1195716	974000	221716	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	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	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	50600	50600	46600	4000	42600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56800	56800	52800	4000	48800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	50600	50600	46600	4000	42600	0	4000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0		

			i wyposażenia	po zmianach	24087	24087	24087	0	24087	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	55899	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	13899	13899	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57699	43800	43800	0	43800	0	0	0	0	0	13899	13899	0	0
4210	Zakup materiałów w wyposażenia			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	769780	677538	8898	0	8898	668640	0	0	0	0	92242	92242	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	14000	14000	2000	0	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781780	691538	10898	0	10898	680640	0	0	0	0	90242	90242	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	600000	600000	0	0	600000	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	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	612000	612000	0	0	612000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	600000	600000	0	0	600000	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	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	612000	612000	0	0	612000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność			przed zmianą	61140	8898	8898	0	8898	0	0	0	0	0	52242	52242	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61140	10898	10898	0	10898	0	0	0	0	0	50242	50242	0	0
4210	Zakup materiałów w wyposażenia			przed zmianą	7800	7800	7800	0	7800	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	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	52242	0	0	0	0	0	0	0	0	52242	52242	0	0	
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50242	50242	0	0
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	54099	44863	4863	0	4863	40000	0	0	0	0	9236	9236	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59099	49863	4863	0	4863	45000	0	0	0	0	9236	9236	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	40000	40000	0	0	40000	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa			przed zmianą	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	15067236,29	13633531,29	8353984,29	5142665	3211319,29	718640	3903354	457553	0	200000	1433705	1433705	1043128	0		
				zmniejszenie	-5900	-3900	-3900	0	-3900	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
				zwiększenie	83900	77400	42900	0	42900	19500	15000	0	0	0	0	6500	6500	6500	0	0
				po zmianach	15145236,29	13707031,29	8392984,29	5142665	3250319,29	738140	3918354	457553	0	200000	1438205	1438205	1049628	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.187.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 r.

INWESTYCJE W 2017 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2016r.	Koszty planowane 2017r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Wykonanie sieci wodociągowej w gminie	01010	2016 2017	38 902,33	702,33	38 200,00	38 200,00			
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu	60014	2017 2017	50 000,00		25 000,00	25 000,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015 2017	30 781,00	20 781,00	10 000,00	10 000,00			
c) Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gminie Malbork	60016	2017 2017	848 437,42		132 000,00	132 000,00			
d) Przebudowa drogi gminnej w Pogorzalej Wsi	60016	2008 2017	1 025 078,51	20 739,51	1 004 339,00	365 279,00	639 060,00		
2. TURYSTYKA									
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"	63095	2017 2018	164 691,25		17 589,00	17 589,00			
b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację	63095	2016							

projektu Pomorskie trasy rowerowe		2017	61 959,50	34 259,50	27 700,00	27 700,00			
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016							
		2019	333 000,00	120 000,00	70 000,00	70 000,00			
b) Wykonanie studium wykonalności dla projektu Czyste Żuławy	90095	2017							
		2017	13 899,00		13 899,00	13 899,00			
4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św Szymona Judy Tadeusza w Gnojewie	92120	2017							
		2017	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
b) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach	92195	2017							
		2017	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
c) Remont świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich	92195	2017							
		2017	13 790,00		13 790,00	13 790,00			
d) Remont świetlicy wiejskiej w Miłoradzu	92195	2017							
		2017	16 452,00		16 452,00	16 452,00			
5. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Starej Wiśle	92695	2017							
		2017	9 236,00		9 236,00	9 236,00			
RAZEM			2 666 227,01	196 482,34	1 438 205,00	799 145,00	639 060,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.187.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	13.467,06	1. Dodatkowe punkty oświetleniowe z montażem 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w krzesła	900-90015-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210	10.000,00 967,06 1.000,00 1.500,00
2	Solectwo Gnojewo	13.600,00	1. Remont drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych 2. Koszenie terenów zielonych – umowa zlecenie 3. Zakup oleju, paliwa, żyłki itp. 4. Organizacja imprez integrujących mieszkańców 5. Prace remontowe przy stawku p-poż.	600-60016-6050 900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 754-75412-4270	10.000,00 2.000,00 600,00 200,00 800,00
3	Solectwo Kończewice	28.862,74	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (festyn solecki, dożynki, dzień dziecka i seniora) 4. Dofinansowanie zespołu SKRA Kończewice	921-92195-6050 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-4210	20.000,00 2.000,00 2.000,00 4.862,74
4	Solectwo Mątowy Małe	12.602,51	1. Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości i porządku (przyczepka, kosiarka, drobny sprzęt ogrodniczy) 2. Zakup paliwa do kosiarek 3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 4. Materiały biurowe niezbędne do obsługi działalności Rady Soleckiej 5. Zakup krzewów i kwiatów 6. Zakup środków ochrony roślin, nawozu 7. Organizacja Dnia Dziecka (wynajem dmuchanych zjeżdźalni, stoisko z watą cukrową, oprawa muzyczna itp.) 8. Organizacja Dożynek Wiejskich 9. Materiały do renowacji altany rekreacyjnej	900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 750-75023-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 750-75075-4300 750-75075-4210 900-90095-4210	3.600,00 2.100,00 1.302,51 300,00 800,00 700,00 1.000,00 1.000,00 1.800,00
5	Solectwo Mątowy Wielkie	17.690,00	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki i części do kosiarki 3. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Solectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki) 4. Zakup materiałów na dach do świetlicy wiejskiej	921-92195-6050 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210	13.790,00 700,00 1.200,00 2.000,00
6	Solectwo Miłoradz	33.252,00	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych, dosadzenie krzewów 2. Oświetlenie działki nr 4 w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 3. Remont świetlicy wiejskiej 4. Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	900-90004-4210 900-90015-4300 921-92195-6050 921-92195-4210	2.500,00 8.000,00 16.452,00 6.300,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	20.316,97	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup impregnatu do drewna 5. Prace koparki i zakup piasku	900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 630-63095-4300	2.500,00 3.816,97 3.000,00 1.000,00 10.000,00
8	Solectwo Stara Kościelnica	14.597,63	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, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Remont świetlicy 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 921-92195-4270 900-90095-4210	3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00 1.097,63 4.000,00
9	Stara Wisła	12.835,27	1. Zakup siłowni zewnętrznej 2. Utrzymanie zieleni (paliwo, żyłka, naprawy itp.)	926-92695-6050 900-90004-4210	9.235,27 2.000,00

			3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka – 800zł, Dzień Sołectwa – 500zł, Dożynki – 300zł)	750-75075-4210	1.600,00
10	Razem	167.224,18			167.224,18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX.187.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680.640
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612.000
	92116	Biblioteki	68.640
		Ogółem	680.640

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX.187.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000
	60016	Drogi publiczne gminne	132.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.594
	90095	Pozostała działalność	9.594
		Ogółem	169.094

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX.187.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 maja 2017 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000
926		KULTURA FIZYCZNA	45.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45.000
		Ogółem	95.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.500zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji organizacji ruchu w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500zł jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Malborku na powołanie komisji urbanistyczno-architektonicznej w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłoradz.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Małe.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Małe. W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000zł – środki otrzymane jako darowizna, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na organizację imprezy promującą gminę Miłoradz.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000zł – środki otrzymane z Powiatu Malborskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. W rozdziale tym zwiększa się również plan wydatków bieżących o kwotę 4.200zł z przeznaczeniem na zakup dwóch butli powietrznych.

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

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 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 28.000zł.

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 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 12.200zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000zł – środki otrzymane z Powiatu Malborskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Poprawa efektywności oświetlenia oraz oszczędności energii elektrycznej w Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu”.

W rozdziale 80110 – Gimnazjum zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.800zł – środki otrzymane w ramach programu współpracy młodzieży polsko-niemieckiej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, podopiecznych z naszego terenu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących

o kwotę 3.900zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Małe.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Małe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000zł jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu.

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mątowy Wielkie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – w Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000zł środki otrzymane jako darowizna, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel