

**UCHWAŁA NR XXXI.195.2017
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 18 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.013.705zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 639.000zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 110.000zł,
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 264.705zł.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.753.284,29zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.418.528,29zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 334.756zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.766.989,29zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.159.884,29zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.306.691zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.284.526,29zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 738.140zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.166.405zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 464.122zł,
 - f) obsługa długu – 200.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.607.105zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 4.495.936,29zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4.495.936,29zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: *Dominika Wróbel*

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.195.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 18 września 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	60 308,00	0,00	14 615,00	74 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308,00	0,00	14 615,00	16 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 365,00	5 365,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 785 560,00	0,00	30 076,00	4 815 636,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	30 076,00	35 076,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 076,00	30 076,00
801			Oświata i wychowanie	266 904,00	0,00	453,00	267 357,00
			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
	80104		Przedszkola	115 610,00	0,00	453,00	116 063,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,00	453,00
852			Pomoc społeczna	837 117,00	0,00	6 129,00	843 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	380 590,00	0,00	609,00	381 199,00
			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	0,00	0,00	609,00	609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 010,00	0,00	5 520,00	120 530,00
			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	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 500,00	0,00	2 500,00	516 000,00
			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:	14 364 755,29	0,00	53 773,00
			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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	79 380,00	229 380,00
			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	0,00	0,00	79 380,00	79 380,00
			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	0,00	0,00	79 380,00	79 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	38 210,00	88 210,00
			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	50 000,00	0,00	38 210,00	88 210,00
			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	50 000,00	0,00	38 210,00	88 210,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 166,00	17 166,00
			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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 166,00	17 166,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 166,00	17 166,00
majątkowe				razem:	200 000,00	0,00	134 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	14 564 755,29	0,00	188 529,00	14 753 284,29
	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	wypłaty 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	607317,29	569117,29	569117,29	0	569117,29	0	0	0	0	0	38200	38200	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
			po zmianach	767317,29	569117,29	569117,29	0	569117,29	0	0	0	0	0	0	198200	198200	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	11616	11616	11616	0	11616	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	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
			po zmianach	171616	11616	11616	0	11616	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
			po zmianach	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1358339	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	1171339	1171339	1004339	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	1362839	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	1175839	1175839	1004339	0
60016		Drogi publiczne g minne	przed zmianą	1333339	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	1146339	1146339	1004339	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0

				po zmianach	1337839	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	1150839	1150839	1004339	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
						po zmianach	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1457716	1457716	1336716	1026000	310716	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6900	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0		
				po zmianach	1464616	1460216	1339216	1026000	313216	0	121000	0	0	0	0	4400	4400	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1207716	1207716	1204716	974000	230716	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6900	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0		
				po zmianach	1214616	1210216	1207216	974000	233216	0	3000	0	0	0	0	4400	4400	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28100	28100	28100	0	28100	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	30600	30600	30600	0	30600	0	0	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	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0		
				po zmianach	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	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	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	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	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4810			Rezerwy	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37500	-37500	-37500	0	-37500	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	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4230133	4230133	4060483	3122268	938215	0	169650	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	149000	149000	149000	147000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4379133	4379133	4209483	3269268	940215	0	169650	0	0	0	0	0	0	0			
80104			Przedszkola	przed zmianą	510286	510286	483486	349246	134240	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	577286	577286	550486	416246	134240	0	26800	0	0	0	0	0	0	0			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266590	266590	266590	266590	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			
				zwiększenie	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	321590	321590	321590	321590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110			Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	52000	52000	52000	52000	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			

			społeczne	zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1052966	1052966	1001966	857419	144547	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1117966	1117966	1066966	922419	144547	0	51000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	650000	650000	650000	650000	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	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710000	710000	710000	710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129600	129600	129600	129600	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134600	134600	134600	134600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	142000	142000	142000	0	142000	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	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	308011	308011	306511	186286	120225	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323011	323011	321511	201286	120225	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143550	143550	143550	143550	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158550	158550	158550	158550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1480067	1480067	1023327	742446	280881	0	456740	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1049	-1049	0	0	0	0	-1049	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20609	20609	10609	0	10609	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1499627	1499627	1033936	742446	291490	0	465691	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	81000	81000	81000	0	81000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81000	81000	81000	0	81000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	450400	450400	389200	292726	96474	0	61200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10609	10609	609	0	609	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

	zwiększenie	350798	181898	164609	147000	17609	0	10000	7289	0	0	168900	168900	0	0
	po zmianach	15766989,29	14159884,29	8591217,29	5306691	3284526,29	738140	4166405	464122	0	200000	1607105	1607105	1049628	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.195.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 18 września 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			
b) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	01042	2017 2017	160 000,00		160 000,00	80 620,00		79 380,00	
2. 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		
e) Rębak do drewna	60016	2017 2017	4 500,00		4 500,00	4 500,00			
3. TURYSTYKA									
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem	63095	2017 2018	164 691,25		17 589,00	17 589,00			

przez Żuławy"									
b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu Pomorskie trasy rowerowe	63095	2016 2017	61 959,50	34 259,50	27 700,00	27 700,00			
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
a) Zakup ksero	75023	2017 2017	4 400,00		4 400,00	4 400,00			
5. 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			
6. 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			
7. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Starej Wiśle	92695	2017 2017	9 236,00		9 236,00	9 236,00			
RAZEM			2 835 127,01	196 482,34	1 607 105,00	888 665,00	639 060,00	79 380,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI.195.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 18 września 2017 r.

Przychody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 563 705,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	639 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	264 705,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	660 000,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 79.380zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg gminnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na zakup rębaka do gałęzi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 38.210zł z tytułu sprzedaży mieszkań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.615zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.400zł z przeznaczeniem na zakup ksero i plan wydatków bieżących o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na zakup łańcucha do USC.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.076zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 17.166zł – środki otrzymane z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2016.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 37.500zł – środki te przeznaczają się na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 453zł – środki z rozliczeń za rok ubiegły, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 67.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 65.000zł.

W rozdziale 80113 – Dowożeni uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 15.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 609zł z tytułu wpływy z usług, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.609zł, w tym: kwota w wysokości 609zł z przeznaczeniem na zakup żywności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach i kwota w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w ośrodkach wsparcia.

W rozdziale 85214 – Zasiłki celowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.049zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.520zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 720zł

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.289zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.500zł – środki otrzymane z Powiatu Malborskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację akcji „Drzewko za makulaturę” oraz nasadzenia drzew na terenie gminy.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel