

**UCHWAŁA NR XXXIII.215.2017
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

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. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) 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. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.607.253,90zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.157.197,90zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 450.056zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.520.958,90zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.905.305,90zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.399.409,72zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.451.707,18zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 738.140zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.666.927zł,

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 – 185.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.615.653zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.073.440,90zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.073.440,90zł.

§ 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 XXXIII.215.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	303 012,00	-1 219,00	1 500,00	303 293,00
			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	116 063,00	0,00	1 500,00	117 563,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	0,00	1 500,00	39 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 600,00	-1 219,00	0,00	84 381,00
			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	85 500,00	-1 219,00	0,00	84 281,00
852			Pomoc społeczna	901 058,00	0,00	1 802,00	902 860,00
			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	392 811,00	0,00	1 802,00	394 613,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	300,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00	0,00	25 000,00	541 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	503 500,00	0,00	25 000,00	528 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	25 000,00	525 000,00
bieżące razem				15 130 114,90	-1 219,00	28 302,00	15 157 197,90
			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	380 313,00	0,00	0,00	380 313,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	900,00	900,00
			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	0,00	0,00	900,00	900,00
			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	0,00	0,00	900,00	900,00
majątkowe razem				449 156,00	0,00	900,00	450 056,00
			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	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Ogółem:				15 579 270,90	-1 219,00	29 202,00	15 607 253,90
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				383 713,00	0,00	0,00	383 713,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka		przed zmianą	48289	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	45289	45289	45289	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	703	703	0
				po zmianach	48992	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	45992	45992	45992	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	48289	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	45289	45289	45289	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	703	703	0
				po zmianach	48992	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	45992	45992	45992	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	45289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45289	45289	45289	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	703	703	0
				po zmianach	45992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45992	45992	45992	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów		przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	

		wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	185000	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	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4415177	4415177	4242157	3301968	940189	0	173020	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29519	29519	26519	15838	10681	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4443196	4443196	4267176	3317806	949370	0	176020	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2136944	2136944	2042381	1697333	345048	0	94563	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	13338	13338	12038	11138	900	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2150282	2150282	2054419	1708471	345948	0	95863	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	94563	94563	0	0	0	0	94563	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	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95863	95863	0	0	0	0	95863	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1277592	1277592	1277592	1277592	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	11138	11138	11138	11138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1288730	1288730	1288730	1288730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48669	48669	48669	0	48669	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49569	49569	49569	0	49569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	584646	584646	559884	414545	145339	0	24762	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10400	10400	9700	1700	8000	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	593546	593546	568084	416245	151839	0	25462	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24762	24762	0	0	0	0	24762	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	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25462	25462	0	0	0	0	25462	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324529	324529	324529	324529	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	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	326229	326229	326229	326229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50277	50277	50277	0	50277	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58277	58277	58277	0	58277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1136692	1136692	1086817	950891	135926	0	49875	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	4000	4000	3000	3000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1140692	1140692	1089817	953891	135926	0	50875	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49875	49875	0	0	0	0	49875	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50875	50875	0	0	0	0	50875	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	741561	741561	741561	741561	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	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	744061	744061	744061	744061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133111	133111	133111	133111	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133611	133611	133611	133611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	307658	307658	306438	193299	113139	0	1220	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	1781	1781	1781	0	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309439	309439	308219	193299	114920	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	82500	82500	82500	0	82500	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	1781	1781	1781	0	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84281	84281	84281	0	84281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1617239	1617239	1115355	790214	325141	0	501884	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	6171	6171	6171	4369	1802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1623410	1623410	1121526	794583	326943	0	501884	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	485049	485049	401228	296340	104888	0	83821	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	1802	1802	1802	0	1802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486851	486851	403030	296340	106690	0	83821	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40434	40434	40434	0	40434	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	1802	1802	1802	0	1802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42236	42236	42236	0	42236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	384778	384778	378936	313393	65543	0	5842	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	4369	4369	4369	4369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389147	389147	383305	317762	65543	0	5842	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247193	247193	247193	247193	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	4369	4369	4369	4369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251562	251562	251562	251562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	109511	109511	58651	27840	30811	0	50860	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8838	-8838	-8186	-8186	0	0	-652	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100673	100673	50465	19654	30811	0	50208	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	33351	33351	30751	27840	2911	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8838	-8838	-8186	-8186	0	0	-652	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24513	24513	22565	19654	2911	0	1948	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-652	-652	0	0	0	0	-652	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1948	1948	0	0	0	0	1948	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6141	-6141	-6141	-6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15459	15459	15459	15459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4896	4896	4896	4896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3096	3096	3096	3096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-245	-245	-245	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	395	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4023220	4023220	208511	191137	17374	0	3814709	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14369	-14369	-14369	-13457	-912	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	4008851	4008851	194142	177680	16462	0	3814709	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38056	38056	37718	34162	3556	0	338	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14369	-14369	-14369	-13457	-912	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	23687	23687	23349	20705	2644	0	338	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27842	27842	27842	27842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12400	-12400	-12400	-12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15442	15442	15442	15442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-918	-918	-918	-918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3282	3282	3282	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-139	-139	-139	-139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	461	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-762	-762	-762	0	-762	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	1238	1238	1238	0	1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	901018	817119	806919	60701	746218	10000	200	0	0	0	83899	83899	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31297	31297	31297	0	31297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	932315	848416	838216	60701	777515	10000	200	0	0	0	83899	83899	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	536801	536801	526601	53201	473400	10000	200	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	561801	561801	551601	53201	498400	10000	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459400	459400	459400	0	459400	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484400	484400	484400	0	484400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	205000	205000	205000	0	205000	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	6297	6297	6297	0	6297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211297	211297	211297	0	211297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175400	175400	175400	0	175400	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	6297	6297	6297	0	6297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181697	181697	181697	0	181697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	16492975,9	14878025,9	8811184,9	5400845,72	3410339,18	738140	4664579	464122	0	200000	1614950	1614950	1049628	0	0
				zmniejszenie	-39707	-39707	-24055	-21643	-2412	0	-652	0	0	-15000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67690	66987	63987	20207	43780	0	3000	0	0	0	703	703	703	0	0
				po zmianach	16520958,9	14905305,9	8851116,9	5399409,72	3451707,18	738140	4666927	464122	0	185000	1615653	1615653	1050331	0	0

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 przez Żuławy"	63095	2017 2018	164 691,25		17 589,00	17 589,00
b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu Pomorskie trasy rowerowe	63095	2016 2017	62 662,50	34 259,50	28 403,00	28 403,00
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
a) Zakup drukarki	75011	2017 2017	4 000,00		4 000,00	4 000,00
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			
e) Namiot sołecki - Pogorzała Wieś	92195	2017 2017	3 845,00		3 845,00	3 845,00			
7. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Starej Wiśle	92695	2017 2017	9 236,00		9 236,00	9 236,00			
RAZEM			2 843 675,01	196 482,34	1 615 653,00	893 213,00	639 060,00	83 380,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami	525.000 525.000	544.801 544.801
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.610
		4120	Składki na FP		1.091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.514
		4300	Zakup usług pozostałych		484.400
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.186
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
			Razem	525.000	544.801

Uzasadnienie

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 703zł na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.438zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i dodatków dla pracowników. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 900zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności o w/w kwotę. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.400zł, w tym: kwota w wysokości 2.400 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i dodatków dla pracowników i kwota w wysokości 8.000zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Malborku, Tczewie i Starogardzie Gdańskim. W Przedszkolu w Kończewicach zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i dodatków dla pracowników.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.781zł z tytułu opłat za wyżywienie, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę na zakup środków żywności. W stołówce szkolnej i przedszkolnej w Kończewicach zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000zł z tytułu wpływu z usług.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.802zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.369zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.838zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.369zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 25.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.297zł z tytułu opłacenia rachunku za energię.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel