

UCHWAŁA NR XXXVII.230.2018
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zmiana II)

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 961.902zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.183.590zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 14.058.740zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.221.688zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.636.560zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.699.172zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.756.169zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 652.200zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.922.740zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 409.279zł,

f) obsługa długu – 197.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 585.128zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 3.885.775zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 3.885.775zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: *Dominika Wróbel*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.230.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 marca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 102 596,00	-5 745,00	0,00	5 096 851,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 944 507,00	-5 745,00	0,00	2 938 762,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 507,00	-5 745,00	0,00	2 938 762,00
801			Oświata i wychowanie	184 885,00	0,00	4 200,00	189 085,00
			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
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			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
		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	4 200,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 846,00	0,00	879,00	280 725,00
			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	279 846,00	0,00	0,00	279 846,00
	85395		Pozostała działalność	279 846,00	0,00	879,00	280 725,00
			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	279 846,00	0,00	0,00	279 846,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	879,00	879,00
bieżące razem			14 059 406,00	-5 745,00	5 079,00	14 058 740,00
		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	279 846,00	0,00	0,00	279 846,00
majątkowe						
majątkowe razem			1 124 850,00	0,00	0,00	1 124 850,00
		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	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
Ogółem:			15 184 256,00	-5 745,00	5 079,00	15 183 590,00
		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	904 696,00	0,00	0,00	904 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.			
							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
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	355060	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	307560	307560	0	0		
				zmniejszenie	-194197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194197	-194197	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160863	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	113363	113363	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	318560	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	307560	307560	0	0		
				zmniejszenie	-194197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194197	-194197	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	124363	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	113363	113363	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	307560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307560	307560	0	0		
				zmniejszenie	-194197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194197	-194197	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	113363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113363	113363	0	0

600		Transport i łączność	przed zmianą	89000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	5022	5022	5022	0	5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84022	84022	84022	0	84022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	89000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	5022	5022	5022	0	5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84022	84022	84022	0	84022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	5022	5022	5022	0	5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24022	24022	24022	0	24022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1423046	1423046	1325506	1068490	257016	0	97540	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17699	17699	17699	0	17699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1440745	1440745	1343205	1068490	274715	0	97540	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1223606	1223606	1221106	1014490	206616	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	17040	17040	17040	0	17040	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1240646	1240646	1238146	1014490	223656	0	2500	0	0	0	0	0	0		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	17040	17040	17040	0	17040	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	24040	24040	24040	0	24040	0	0	0	0	0	0	0			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	659	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	24059	24059	24059	0	24059	0	0	0	0	0	0	0			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18400	18400	18400	0	18400	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	659	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19059	19059	19059	0	19059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4699913	4608913	4448613	3513425	935188	0	160300	0	0	0	91000	91000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	175637	60186	60186	0	60186	0	0	0	0	0	115451	115451	0	0
				po zmianach	4875550	4669099	4508799	3513425	995374	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2548864	2457864	2367668	2048240	319428	0	90196	0	0	0	91000	91000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	171437	55986	55986	0	55986	0	0	0	0	0	115451	115451	0	0
				po zmianach	2720301	2513850	2423654	2048240	375414	0	90196	0	0	0	206451	206451	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	0
				zwiększenie	55986	55986	55986	0	55986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55986	55986	55986	0	55986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91000	91000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115451	115451	0	0
				po zmianach	206451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206451	206451	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	845370	845370	806711	682341	124370	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	849570	849570	810911	682341	128570	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29200	29200	29200	0	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	309477	309477	0	0	0	0	0	309477	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99802	99802	0	0	0	0	0	99802	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409279	409279	0	0	0	0	0	409279	0	0	0	0	0	0

85395	Pozostała działalność		przed zmianą	309477	309477	0	0	0	0	0	309477	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99802	99802	0	0	0	0	0	99802	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	409279	409279	0	0	0	0	0	409279	0	0	0	0	0	0	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	29410	29410	0	0	0	0	29410	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2380	2380	0	0	0	0	0	2380	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31790	31790	0	0	0	0	0	31790	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5190	5190	0	0	0	0	5190	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	420	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5610	5610	0	0	0	0	0	5610	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10080	10080	0	0	0	0	10080	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	81705	81705	0	0	0	0	0	81705	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91785	91785	0	0	0	0	0	91785	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1765	1765	0	0	0	0	1765	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14418	14418	0	0	0	0	0	14418	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16183	16183	0	0	0	0	0	16183	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	139126	139126	0	0	0	0	139126	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	879	879	0	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140005	140005	0	0	0	0	0	140005	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	879701	809701	809501	63901	745600	0	200	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4319	4319	4319	1500	2819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	884020	814020	813820	65401	748419	0	200	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	41600	41600	41600	3000	38600	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	4319	4319	4319	1500	2819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45919	45919	45919	4500	41419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28600	28600	28600	0	28600	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	2819	2819	2819	0	2819	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	31419	31419	31419	0	31419	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	14123406	13449532	8368115	5697672	2670443	652200	3922740	309477	0	197000	673874	673874	154000	0		
				zmniejszenie	-204197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204197	-204197	0	0	0
				zwiększenie	302479	187028	87226	1500	85726	0	0	99802	0	0	0	115451	115451	0	0	0
				po zmianach	14221688	13636560	8455341	5699172	2756169	652200	3922740	409279	0	197000	585128	585128	154000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.230.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 marca 2018 r.

INWESTYCJE W 2018 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2017r.	Koszty planowane 2018r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	113 363,00		113 363,00	113 363,00			
2. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	63095	2016							
		2018	171 589,00	17 589,00	154 000,00	23 100,00	130 900,00		
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Wykonanie remontu szkoły podstawowej w Kończewicach	80101	2018							
		2018	91 000,00		91 000,00	91 000,00			
b) Termomodernizacja budynków szkoły - roboty dodatkowe	80101	2018							
		2018	115 451,00		115 451,00	115 451,00			
4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016							
		2019	333 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00			
5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach	92195	2018							

w ramach funduszu sołeckiego		2018	26 314,00		26 314,00	26 314,00			
b) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018 2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
RAZEM			865 717,00	207 589,00	585 128,00	454 228,00	130 900,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.230.2018
RADY GMINY MIŁORADZ
z dnia 26 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			98 923,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	98 923,00
Rozchody ogółem:			1 060 825,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	624 825,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	436 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.230.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 marca 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	16.700,00	1. Kupno i montaż tablic informacyjnych	750-75095-4300	2.000,00
			2. Maszyna do wiaty cukrowej i popcornu	921-92195-4210	2.500,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	2.000,00
			4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	3.200,00
			5. Estetyzacja wsi (równanie terenu, sianie traw, nasadzenia roślin, geowłóknina, kora, obrzeża)	900-90004-4210	5.000,00
			6. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, smary, części do kosiarek, kosiarka	900-90004-4210	2.000,00
2	Sołectwo Gnojewo	16.741,00	1. Remont drogi osiedlowej	600-60016-4210	5.022,00
			2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004-4170	2.200,00
			3. Budowa altany przy stawku – umowa zlecenie	900-90095-4170	4.500,00
			4. Zakup paliwa, olej, żyłka, naprawy kosiarki	900-90004-4210	1.000,00
			5. Organizacja imprez okolicznościowych	750-75075-4210	1.200,00
			6. Estetyzacja wsi (polbruk, piasek, impregnaty, elementy drewniane, krzewy itp.)	900-90095-4210	2.819,00
3	Sołectwo Kończewice	36.313,85	1. Remont świetlicy wiejskiej, remont kuchni	921-92195-6050	26.313,85
			2. Utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2.500,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (festyn sołecki, dożynki, dzień dziecka, seniora, bożonarodzeniowe kolędowanie)	750-75075-4210	2.000,00
			4. Doposażenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice	926-92695-4210	3.000,00
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	2.500,00
4	Sołectwo Mątowy Male	15.510,32	1. Zakup paliwa do kosiarek	900-90004-4210	2.000,00
			2. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek	900-90004-4210	2.000,00
			3. Materiały biurowe niezbędne do obsługi działalności Rady Sołeckiej	750-75095-4210	110,32
			4. Zakup krzewów i kwiatów	900-90004-4210	400,00
			5. Zakup środków ochrony roślin, nawozu	900-90004-4210	500,00
			6. Organizacja imprez okolicznościowych (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	750-75075-4210	4.000,00
			7. Zakup ławek na teren rekreacyjny	900-90095-4210	2.000,00
			8. Zakup siłowni zewnętrznej	926-92695-4210	4.500,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	21.788,31	1. Termomodernizacja budynku świetlicy	921-92195-6050	15.000,00
			2. Ogrodzenie terenu przy świetlicy	921-92195-4210	4.888,31
			3. Zakup paliwa, oleje, części do kosiarki	900-90004-4210	700,00
			4. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sołectwa, Mikołajki)	750-75075-4210	1.200,00
6	Sołectwo Miłoradz	41.032,60	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych	900-90004-4210	2.000,00
			2. Zakup wiaty (zadaszenie) na plac zabaw	900-90095-4210	5.000,00
			3. Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	921-92195-4210	10.000,00
			4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900-90015-4300	24.032,60
7	Sołectwo Pogorzala Wieś	24.700,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie	900-90004-4170	2.500,00
			2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje	900-90004-4210	3.000,00
			3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	3.900,00
			4. Zakup siatki do siatkówki	926-92695-4210	300,00

			5. Zakup namiotu sołectkiego 6. Prace koparki i zakup piasku nad jeziorem 7. Oznakowanie dróg gminnych	921-92195-4210 630-63095-4300 600-60016-4210	4.000,00 10.000,00 1.000,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	18.177,44	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. Zakup ławek na teren rekreacyjny 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 7. Zakup materiałów na chodnik	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 600-60016-4210	3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00 2.677,44
9	Stara Wisła	15.715,49	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka Dzień Sołectwa, Dożynki) 3. Zakup namiotu 4. Plac zabaw	900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90095-4210	2.000,00 1.615,49 3.500,00 8.600,00
10	Razem	206.679,01			206.679,01

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 194.197zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.022zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Gnojewo.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.040zł tytułem pokrycia kosztów procesu sądowego.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 659zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Gnojewo.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 5.745zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.451zł – roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynków szkoły oraz wydatki bieżące w wysokości 55.986zł na zapłatę odsetek.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.200zł – środki otrzymane na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę na realizację tego zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 879zł – niewykorzystana dotacja za ubiegły rok przez stowarzyszenie, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.802zł, w tym: 879zł na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskich” oraz 98.923zł na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.319zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Gnojewo.

PRZYCHODY i ROZCHODY

W planie przychodów budżetu zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 98.923zł.

W planie rozchodów budżetu zmniejsza się plan spłat pożyczki z budżetu państwa o kwotę 25zł.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel