

**UCHWAŁA NR II.9.2018
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

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. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. Plan dotacji celowych realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 971.402zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.821.677,54zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.990.694,54zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.830.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.850.275,54zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.732.521,54zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.042.307,24zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.509.909,30zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 677.200zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.713.891zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 592.214zł,

f) obsługa długu – 197.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.117.754zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: *Tomasz Żuchowski*

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 listopada 2018 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	34 812,00	0,00	68 856,00	103 668,00
			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	68 856,00	68 856,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 856,00	68 856,00
			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	68 856,00	68 856,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 858,11	58 858,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 997,89	9 997,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 597 455,00	0,00	7 000,00	3 604 455,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	0,00	7 000,00	59 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

758			Różne rozliczenia	5 137 704,00	0,00	20 000,00	5 157 704,00
			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	2 957 294,00	0,00	20 000,00	2 977 294,00
			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	2 957 294,00	0,00	20 000,00	2 977 294,00
801			Oświata i wychowanie	279 276,00	0,00	5 756,00	285 032,00
			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	80 970,00	0,00	5 006,00	85 976,00
			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	30 000,00	0,00	5 006,00	35 006,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 155,00	0,00	750,00	116 905,00
			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	86 100,00	0,00	750,00	86 850,00
852			Pomoc społeczna	995 649,00	0,00	10 000,00	1 005 649,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
855			Rodzina	4 131 708,00	0,00	3 324,00	4 135 032,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	149 193,00	0,00	3 324,00	152 517,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 324,00	3 324,00
bieżące razem				15 875 758,54	0,00	114 936,00	15 990 694,54

		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	393 925,00	0,00	68 856,00	462 781,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	476 915,00	0,00	150 000,00	626 915,00
		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
	01095	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	150 000,00	590 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	150 000,00	590 000,00
majątkowe razem			1 680 983,00	0,00	150 000,00	1 830 983,00
		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:			17 556 741,54	0,00	264 936,00	17 821 677,54
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			1 018 775,00	0,00	68 856,00	1 087 631,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.9.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 listopada 2018 r.

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście ni ewkładów do spółek i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystyka	przed zmianą	164000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	154000	154000	154000	0	0	
			zmniejszenie	-50865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50865	-50865	-50865	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	113135	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	103135	103135	103135	0	0	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	164000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	154000	154000	154000	0	0		

				zmniejszenie	-50865	0	0	0	0	0	0	0	0	-50865	-50865	-50865	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113135	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	103135	103135	103135	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130900	0	0	0	0	0	0	0	0	130900	130900	130900	0	0
				zmniejszenie	-50865	0	0	0	0	0	0	0	0	-50865	-50865	-50865	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80035	0	0	0	0	0	0	0	0	80035	80035	80035	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1447449	1447449	1348909	1060490	288419	0	98540	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68856	68856	0	0	0	0	0	68856	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1516305	1516305	1348909	1060490	288419	0	98540	68856	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	50100	50100	28500	10500	18000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68856	68856	0	0	0	0	0	68856	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118956	118956	28500	10500	18000	0	21600	68856	0	0	0	0	0	0
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	36291,39	36291,39	0	0	0	0	0	36291,39	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36291,39	36291,39	0	0	0	0	0	36291,39	0	0	0	0	0	0
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	6164,61	6164,61	0	0	0	0	0	6164,61	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6164,61	6164,61	0	0	0	0	0	6164,61	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	22566,72	22566,72	0	0	0	0	0	22566,72	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22566,72	22566,72	0	0	0	0	0	22566,72	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3833,28	3833,28	0	0	0	0	0	3833,28	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3833,28	3833,28	0	0	0	0	0	3833,28	0	0	0	0	0	0				
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5064273	4857822	4698821	3590714	1108107	0	159001	0	0	0	206451	206451	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	234121	234121	234121	207400	26721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5298394	5091943	4932942	3798114	1134828	0	159001	0	0	0	0	0	206451	206451	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2805933	2599482	2502086	2098087	403999	0	97396	0	0	0	206451	206451	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	142400	142400	142400	122400	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2948333	2741882	2644486	2220487	423999	0	97396	0	0	0	0	0	206451	206451	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1575226	1575226	1575226	1575226	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	0	0	0
				zwiększenie	122400	122400	122400	122400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1697626	1697626	1697626	1697626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142729	142729	142729	0	142729	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	0	0	
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156729	156729	156729	0	156729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23132	23132	23132	0	23132	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	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29132	29132	29132	0	29132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola		przed zmianą	372756	372756	362761	214761	148000	0	9995	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	0	
				zwiększenie	5006	5006	5006	0	5006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	377762	377762	367767	214761	153006	0	9995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	0	0	
				zwiększenie	5006	5006	5006	0	5006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35006	35006	35006	0	35006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja		przed zmianą	959256	959256	922096	800416	121680	0	37160	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	0	
				zwiększenie	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	1044256	1044256	1007096	885416	121680	0	37160	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	593515	593515	593515	593515	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	85000	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	678515	678515	678515	678515	678515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	141000	141000	141000	0	141000	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	965	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	141965	141965	141965	0	141965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136000	136000	136000	0	136000	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	965	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	136965	136965	136965	0	136965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	391334	391334	389934	238634	151300	0	1400	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	392084	392084	390684	238634	152050	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	86100	86100	86100	0	86100	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	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	86850	86850	86850	0	86850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4136115	4136115	219905	199740	20165	0	3916210	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3324	3324	3324	3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4139439	4139439	223229	203064	20165	0	3916210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	183600	183600	47050	41969	5081	0	136550	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3324	3324	3324	3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186924	186924	50374	45293	5081	0	136550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35397	35397	35397	35397	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	3324	3324	3324	3324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	38721	38721	38721	38721	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	16594839,54	15426220,54	9314771,54	5831583,24	3483188,3	677200	4713891	523358	0	197000	1168619	1168619	154000	0	0		
				zmniejszenie	-50865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50865	-50865	-50865	0	0	
				zwiększenie	306301	306301	237445	210724	26721	0	0	68856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16850275,54	15732521,54	9552216,54	6042307,24	3509909,3	677200	4713891	592214	0	197000	1117754	1117754	103135	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.9.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 listopada 2018 r.

INWESTYCJE W 2018 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	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	Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	26 270,00		26 270,00	26 270,00			
b) Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	10 147,00		10 147,00	10 147,00			
c) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych	01042	2018							
		2018	74 000,00		74 000,00	37 085,00		36 915,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Przebudowa ciągu pieszo jezdni w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 7,9,11,13 i 15	60016	2018							
		2018	536 225,00		536 225,00	36 225,00		500 000,00	
3. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	63095	2016							
		2019	171 589,00	17 589,00	103 135,00	23 100,00	80 035,00		
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
a) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Miłoradz ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości Program I, Priorytet IIIB	75412	2018							
		2018	21 147,00		212,00	212,00			20 935,00

5. 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			
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup koparko-ladowarki	90017	2016							
		2019	333 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00			
b) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie modernizacji hydroforni w Gnojewie	90017	2018							
		2018	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018							
		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			1 470 143,00	207 589,00	1 117 754,00	500 804,00	80 035,00	536 915,00	20 935,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.9.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					239 423,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	98 923,00	140 500,00	239 423,00
Rozchody ogółem:					1 210 825,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	624 825,00		624 825,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	436 000,00	150 000,00	586 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.9.2018

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 29 listopada 2018 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.456
	75095	Pozostała działalność	42.456
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	72.456

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000zł z tytułu sprzedaży działek gminnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.865zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 68.856zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Ja w internecie”.

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

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000zł.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000zł z tytułu subwencji oświatowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 122.400zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Miłoradzu o kwotę 93.365zł, w Szkole Podstawowej w Kończewicach o kwotę 29.035zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł na dofinansowanie szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

W rozdziale 80104 w Przedszkolu w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.006zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 85.000zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 965zł.

W rozdziale 80148 – Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 750zł z tytułu wpłat za wyżywienie, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000zł z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.324zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zwiększa się plan przychodu budżetu o kwotę 140.500zł z tytułu wolnych środków i zwiększa się plan rozchodu budżetu o kwotę 150.000zł z tytułu spłat kredytów.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski