

UCHWAŁA NR XX.134.2020
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 335.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.655.861zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.555.294zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 100.567zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.555.294zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 382.000zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.555.294zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 382.000zł
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.924.489,87zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16.903.603,87zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.020.886zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.580.350,87zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.283.430,87zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.745.217,38zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.526.420,66zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 602.000zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.111.485,51zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 138.307,32zł,

f) obsługa długu – 160.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.296.920zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.736.552,55zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.736.552,55zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady: **Tomasz Żuchowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.134.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 24 sierpnia 2020 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 221 195,00	0,00	11 997,00	4 233 192,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 025,00	0,00	11 997,00	1 868 022,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 816,00	0,00	11 997,00	14 813,00
852			Pomoc społeczna	1 077 328,00	0,00	25 000,00	1 102 328,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem				16 866 606,87	0,00	36 997,00	16 903 603,87
			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	44 995,32	0,00	0,00	44 995,32
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	91 860,00	161 860,00

		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	91 860,00	91 860,00
		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
		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	91 860,00	91 860,00
	630	Turystyka	0,00	0,00	39 703,00	39 703,00
		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	39 703,00	39 703,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	39 703,00	39 703,00
		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	39 703,00	39 703,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	39 703,00	39 703,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00
		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	124 683,00	124 683,00
majątkowe razem			764 640,00	0,00	256 246,00	1 020 886,00
		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	39 703,00	39 703,00
Ogółem:			17 631 246,87	0,00	293 243,00	17 924 489,87
		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	44 995,32	0,00	39 703,00	84 698,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.134.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieсение 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 949 018,55	597 098,55	597 098,55	1 980,74	595 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 920,00	2 351 920,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 378,55	597 098,55	597 098,55	1 980,74	595 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 280,00	2 527 280,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 860,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 360,00	175 360,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 422 158,00	105 230,00	105 230,00	0,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 379 158,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 422 158,00	105 230,00	105 230,00	0,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 379 158,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 928,00	1 316 928,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	343 856,00	43 856,00	40 056,00	0,00	40 056,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 856,00	47 856,00	44 056,00	0,00	44 056,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	340 856,00	40 856,00	37 056,00	0,00	37 056,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 856,00	44 856,00	41 056,00	0,00	41 056,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 156,00	23 156,00	23 156,00	0,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 805 252,00	1 805 252,00	1 336 782,00	1 019 506,00	317 276,00	0,00	468 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 683,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 935,00	1 830 252,00	1 361 782,00	1 019 506,00	342 276,00	0,00	468 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 683,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 683,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 287 107,87	16 297 430,87	10 285 638,04	6 745 217,38	3 540 420,66	602 000,00	5 111 485,51	138 307,32	0,00	160 000,00	3 989 677,00	3 989 677,00	2 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	636 243,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 243,00	607 243,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 580 350,87	16 283 430,87	10 271 638,04	6 745 217,38	3 526 420,66	602 000,00	5 111 485,51	138 307,32	0,00	160 000,00	4 296 920,00	4 296 920,00	2 300 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.134.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

INWESTYCJE W 2020 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2019r.	Koszty planowane 2020r.	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	2016 2020	2 450 675,00	150 675,00	2 300 000,00	300 000,00	1 300 000,00		700 000,00
b) Modernizacja 3 przepompowni ścieków	01010	2020	37 420,00		37 420,00	37 420,00			
c) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi i w Kończewicach	01042	2020	175 360,00		175 360,00	83 500,00		91 860,00	
d) Skwer pamięci w Gnojewie - aktywne sołectwo	01095	2020	14 500,00		14 500,00	4 500,00		10 000,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Projekt budowy chodnika od DK 22 do Ośrodka Zdrowia Kończewicach	60016	2020	19 428,00		19 428,00	19 428,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2020	1 270 000,00		1 270 000,00	105 360,00		634 640,00	530 000,00
c) Modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2019 2020	37 500,00	10 000,00	27 500,00	27 500,00			
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
a) zakup działki 64/2 obręb Miłoradz	70005	2020							

		2020	7 200,00		7 200,00	7 200,00			
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
a) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Miloradz	75412	2020							
		2020	650 000,00		300 000,00	300 000,00			
5. POMOC SPOŁECZNA									
a) Prace remontowo-adaptacyjne SENIOR+	85295	2020							
		2020	124 683,00		124 683,00			124 683,00	
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Ogrodzenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich	92195	2020							
		2020	20 829,00		20 829,00	20 829,00			
RAZEM			4 807 595,00	160 675,00	4 296 920,00	905 737,00	1 300 000,00	861 183,00	1 230 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX.134.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	335.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 91.860zł – środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.360zł na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43.000zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W rozdziale 63095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 39.703zł-środki otrzymane jako refundacja z projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.200zł na zakup działki 64/2 obręb Miłoradz.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP. W rozdziale tym również zmienia się paragraf dotyczący dofinansowania zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Miłoradz.

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

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.997zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 124.683zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 124.683zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku oraz zakup wyposażenia w ramach programu „Senior+”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski