



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 23 grudnia 2020 r.

Poz. 5625

UCHWAŁA NR XXIII.156.2020 RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości 17.921.303zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.669.372zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.251.931zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.763.135zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.148.634zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.123.387zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.123.089zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 614.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.991.658zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 146.500zł
 - f) obsługa długu publicznego – 150.000zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.614.501zł, w tym: zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000zł,
- 2) celową w wysokości 45.000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.841.832zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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.

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.040.000zł (§ 903),
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 801.832zł (§ 952).

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.683.832zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 842.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.841.832zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.040.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 842.000zł.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.063.429zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.063.429zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74.420zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 258.756,97zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 584.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w kwocie 30.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000zł.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 29.000zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w kwocie 1.597.000zł i kosztów w kwocie 1.588.880zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę zawartych w § 8 treści tej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działaniami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) przekazywania kierownikom innych jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uzyskane zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast te dotyczące wydatków z lat poprzednich stanowią dochody.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 650,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	31 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	31 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	40 069,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 549,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 276 281,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 972,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 872,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 283 650,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 659,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	477 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 556,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 419 476,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 998 062,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 062,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 420 414,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 780,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	80104		Przedszkola	97 020,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 060,00

			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
852			Pomoc społeczna	1 228 475,00
			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	146 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 775,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	17 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00
	85295		Pozostała działalność	171 500,00
			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	146 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
		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	122 707,00
		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	23 793,00
	855		Rodzina	4 454 341,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 340,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące raze				16 669 372,00
			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	146 500,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
630			Turystyka	657 128,00
			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	657 128,00
	63095		Pozostała działalność	657 128,00
			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	657 128,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
852			Pomoc społeczna	374 803,00
			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	250 120,00
	85295		Pozostała działalność	374 803,00
			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	250 120,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 602,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 518,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 683,00
majątkowe raze				1 251 931,00
			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	907 248,00
Ogółem:				17 921 303,00
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				1 053 748,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.156.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 071 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 020 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
600			Transport i łączność	179 538,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 638,00	112 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 538,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 638,00	112 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 638,00	112 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 000,00	510 000,00	504 742,00	433 800,00	70 942,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 350,00	166 350,00	164 850,00	153 000,00	11 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	558 303,00	183 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	146 500,00	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 300,00	584 300,00	300,00	0,00	300,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki ogółem:				19 763 135,00	16 148 634,00	10 246 476,00	7 123 387,00	3 123 089,00	614 000,00	4 991 658,00	146 500,00	0,00	150 000,00	3 614 501,00	3 614 501,00	3 291 080,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.156.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2020 r.

INWESTYCJE W 2021 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2020r.	Koszty planowane 2021r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Solecki	dotacje Unia Europejska Budżet Państwa	NFOŚiGW
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2016 2021	2 140 000,00	130 000,00	2 010 000,00	380 000,00		1 040 000,00	590 000,00
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi gminnej w Bystrzu	60016	2020 2021	52 000,00	33 000,00	19 000,00		19 000,00		
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2021 2021	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
c) Remont drogi gminnej w Kończewicach	60016	2020 2021	44 427,46	19 427,46	25 000,00		25 000,00		
d) Remont drogi gminnej w Mątowach Wielkich	60016	2020 2021	22 724,03	7 086,03	15 638,00		15 638,00		
e) Remont drogi gminnej w Miłoradzu	60016	2021 2021	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
f) Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi	60016	2020 2021	19 997,02	7 997,02	12 000,00		12 000,00		

g) Położenie kostki brukowej i obrzeży na placu zabaw w Starej Wiśle	60016	2020 2021	18 800,00	7 800,00	11 000,00		11 000,00		
3. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016 2021	1 093 598,00	62 638,00	1 030 960,00	373 832,00		657 128,00	
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Miłoradzu	80101	2021 2021	86 100,00		86 100,00	86 100,00			
5. POMOC SPOŁECZNA									
a) Prace remontowo-adaptacyjne Senior +	85295	2020 2021	374 803,00		374 803,00			374 803,00	
RAZEM			3 882 449,51	267 948,51	3 614 501,00	839 932,00	112 638,00	2 071 931,00	590 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.156.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 ROK

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorysowa całkowita	Koszty planowane 2021r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Solecki	dotacje Unia Europejska Budżet Państwa	NFOŚiGW
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2016 2021	Urząd Gminy	2 140 000,00	2 010 000,00	380 000,00		1 040 000,00	590 000,00
2. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016 2021	Urząd Gminy	1 093 598,00	1 030 960,00	373 832,00		657 128,00	
3. POMOC SPOŁECZNA									
a) Realizacja projektu "Klub Seniora"	85295	2020 2021	GOPS	728 460,00	396 620,00			396 620,00	
RAZEM				3 962 058,00	3 437 580,00	753 832,00	0,00	2 093 748,00	590 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 683 832,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 040 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 643 832,00
Rozchody ogółem:			842 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	842 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII.156.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 549,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	590 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
855			Rodzina	4 439 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				5 063 429,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII.156.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	590 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 040,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
855			Rodzina	4 439 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	123 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:			5 063 429,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400
	75011		Urzędy wojewódzkie	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
852			POMOC SPOŁECZNA	700
	85203		Ośrodki wsparcia	700
		0830	Wpływy z usług	700
855			RODZINA	73.320
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73.300
	85503		Karta Dużej Rodziny	20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20
			Ogółem	74.420

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII.156.2020

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	20.760,00	1. Remont drogi gminnej 2. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, oleje, smary, części do kosiarek, wyposażenie do kosy spalinowej i traktorka	600-60016-6050 900-90004-4210	19.000,00 1.760,00
2	Solectwo Gnojewo	21.278,42	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Remont drogi gminnej 3. Organizacja imprez okolicznościowych 4. Estetyzacja wsi (nasadzenia drzew, krzewów, zakup materiałów budowlanych, płytek chodnikowych, materiałów drewnianych, farb, narzędzi itp.)	900-90004-4170 600-60016-6050 750-75075-4210 900-90004-4210	6.500,00 10.000,00 3.000,00 1.778,42
3	Solectwo Kończewice	45.507,85	1. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (dożynki wiejskie, dzień dziecka, dzień seniora, kolędowanie itp.) 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 4. Remont elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia 5. Pamiątkowa tablica dla zmarłej matki ks. Badowskiego 6. Remont chodnika od Państwa Ziętek do Ośrodka Zdrowia	750-75075-4210 900-90004-4300 926-92695-4210 851-85121-4270 750-75075-4300 600-60016-6050	3.007,85 8.000,00 4.000,00 4.500,00 1.000,00 25.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	19.259,30	1. Przystosowanie istniejącej altany na potrzeby całorocznego użytkowania 2. Zakup paliwa 3. Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup części 4. Organizacja festynu rodzinnego 5. Organizacja Dnia Dziecka 6. Organizacja Dnia Seniora 7. Estetyzacja wsi (krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz)	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	7.000,00 1.500,00 2.259,30 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00
5	Solectwo Mątowy Wielkie	27.387,55	1. Zakup płyt yomb na drogę gminną działka nr 151 2. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego (zakład rolny) 3. Zakup ławek na teren rekreacyjny (zakład rolny) 4. Zakup tablic ogłoszeniowych 5. Zakup paliwa i części do kosiarek 6. Organizacja imprez okolicznościowych 7. Zakup termosa elektrycznego jako wyposażenie do świetlicy wiejskiej	600-60016-6050 900-90095-4300 900-90095-4210 750-75095-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210	15.637,55 5.000,00 1.500,00 1.500,00 2.250,00 1.200,00 300,00
6	Solectwo Miłoradz	51.772,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Remont drogi gminnej 3. Zakup ławeczek zewnętrznych 4. Dopuszczenie, konserwacje, naprawy, wyposażenie placów zabaw 5. Integracja środowiska lokalnego 6. Zamontowanie oświetlenia ulicznego - garaże Osiedle Miłoradz	900-90004-4300 600-60016-6050 900-90095-4210 900-90095-4210 750-75075-4210 900-90015-4300	9.000,00 20.000,00 3.772,00 10.000,00 3.000,00 6.000,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	29.924,39	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje, impregnaty, środki ochrony roślin itp.	900-90004-4170 900-90004-4210	3.000,00 8.924,39

			3. Naprawa domków nad jeziorem 4. Zakup płyt yomb	900-90095-4270 600-60016-6050	6.000,00 12.000,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	23.193,99	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Projekt i realizacja oświetlenia ulicznego - fragment drogi gminnej 3. Wymiana i konserwacja elementów placów zabaw 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	900-90004-4300 900-90015-4300 900-90095-4210 750-75075-4210	13.193,99 7.000,00 2.000,00 1.000,00
9	Stara Wisła	19.673,47	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych 3. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 4. Dopuszczenie klubu sportowego SKRA Kończewice 5. Położenie kostki brukowej i obrzeży do placu zabaw	900-90004-4210 750-75075-4210 754-75412-4210 926-92695-4210 600-60016-6050	2.473,47 3.000,00 1.200,00 2.000,00 11.000,00
10	Razem	258.756,97			258.756,97

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2021

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490.000
	92116	Biblioteki	94.000
		Ogółem	584.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	30.000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900.000	900.000
	90002		Gospodarka odpadami	900.000	900.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.722
		4120	Składki na FP oraz FS		1.393
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.535
		4300	Zakup usług pozostałych		820.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1.700
			Razem	900.000	900.000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII.156.2020
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

Jednostka: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

			Stan środków obrotowych na początek roku	6 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 970,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	15 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 090,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 090,00
			Przychody	1 597 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 597 000,00
			Koszty	1 588 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 880,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 588 880,00