

**UCHWAŁA NR XXIV.168.2021**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 1 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (zmiana I)**

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 i 1378) 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.<sup>1)</sup>), Rada Gminy Miłoradz uchwała, 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. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.345.754,30zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 872.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 44.520,68zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500zł.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 991.853,77zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 2.473.754,30zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki zaciągniętej w BGK w kwocie 1.040.000zł (§ 903),
- 2) zaciągniętej pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 590.000zł (§952),
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 843.754,30zł (§ 952).

**§ 3.** 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 2.473.754,30zł, 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 123.977,70zł.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę zawartych w § 3 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 działami,

---

<sup>1)</sup>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.

- 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.

§ 5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.579.683,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16.577.872zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.001.811zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.053.437,30zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.290.486,30zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.123.387zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.219.463,45zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 654.000zł,

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 – 151.977,85zł,

f) obsługa długu – 150.000zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.762.951zł.

3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.063.429zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.063.429zł.

§ 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 XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00	0,00	15 000,00	98 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00	0,00	15 000,00	98 300,00
			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	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 228 475,00	-146 500,00	0,00	1 081 975,00
			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	-146 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 500,00	-146 500,00	0,00	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	146 500,00	-146 500,00	0,00	0,00
		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	-122 707,00	0,00	0,00
		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	-23 793,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>16 669 372,00</b>	<b>-146 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 577 872,00</b>
			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	-146 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	374 803,00	-250 120,00	0,00	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	250 120,00	-250 120,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	374 803,00	-250 120,00	0,00	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	250 120,00	-250 120,00	0,00	0,00
		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	-212 602,00	0,00	0,00
		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	-37 518,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 251 931,00</b>	<b>-250 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 811,00</b>
			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	-250 120,00	0,00	657 128,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 921 303,00</b>	<b>-396 620,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>17 579 683,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 053 748,00</b>	<b>-396 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 128,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo		61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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
			przed zmianą	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	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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
			zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 089 450,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 450,00	2 028 450,00	2 010 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			przed zmianą	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	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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
			zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 038 450,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 450,00	2 028 450,00	2 010 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
			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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 960,00	1 030 960,00	1 030 960,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 030 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 960,00	1 030 960,00	1 030 960,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 960,00	1 160 960,00	1 160 960,00	0,00	0,00

63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 960,00	1 030 960,00	1 030 960,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 960,00	1 160 960,00	1 160 960,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	373 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 832,00	373 832,00	373 832,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	503 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 832,00	503 832,00	503 832,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	13 800,00	32 200,00	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	4 520,68	4 520,68	4 520,68	0,00	4 520,68	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	50 520,68	50 520,68	50 520,68	13 800,00	36 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	13 800,00	26 200,00	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	4 520,68	4 520,68	4 520,68	0,00	4 520,68	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	44 520,68	44 520,68	44 520,68	13 800,00	30 720,68	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	520,68	520,68	520,68	0,00	520,68	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	5 520,68	5 520,68	5 520,68	0,00	5 520,68	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	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 335 193,00	1 960 390,00	1 375 932,00	1 004 800,00	371 132,00	0,00	437 958,00	146 500,00	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	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	5 477,85	5 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 340 670,85	1 965 867,85	1 375 932,00	1 004 800,00	371 132,00	0,00	437 958,00	151 977,85	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	5 477,85	5 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 780,85	188 977,85	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	151 977,85	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 577,00	45 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 577,00	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	5 477,85	5 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 054,85	51 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 241 360,00	1 241 360,00	1 241 160,00	79 165,00	1 161 995,00	0,00	200,00	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	91 853,77	91 853,77	91 853,77	0,00	91 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333 213,77	1 333 213,77	1 333 013,77	79 165,00	1 253 848,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnym i	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	899 800,00	69 665,00	830 135,00	0,00	200,00	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	91 853,77	91 853,77	91 853,77	0,00	91 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 853,77	991 853,77	991 653,77	69 665,00	921 988,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	853,77	853,77	853,77	0,00	853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 388,77	6 388,77	6 388,77	0,00	6 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 300,00	624 300,00	300,00	0,00	300,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	przed zmianą	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			
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>19 763 135,00</b>	<b>16 148 634,00</b>	<b>10 246 476,00</b>	<b>7 123 387,00</b>	<b>3 123 089,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>4 991 658,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 614 501,00</b>	<b>3 614 501,00</b>	<b>3 291 080,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>290 302,30</b>	<b>141 852,30</b>	<b>96 374,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96 374,45</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 450,00</b>	<b>148 450,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>20 053 437,30</b>	<b>16 290 486,30</b>	<b>10 342 850,45</b>	<b>7 123 387,00</b>	<b>3 219 463,45</b>	<b>654 000,00</b>	<b>4 991 658,00</b>	<b>151 977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 762 951,00</b>	<b>3 762 951,00</b>	<b>3 421 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 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
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2016 2021	2 146 518,26	136 518,26	2 010 000,00	380 000,00		1 040 000,00	590 000,00
b) Modernizacja przepompowni ścieków w Miłoradzu	01010	2021	18 450,00		18 450,00	18 450,00			
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
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	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
c) Remont drogi gminnej w Kończewicach	60016	2020 2021	47 213,00	22 213,00	25 000,00		25 000,00		
d) Remont drogi gminnej w Mątowach Wielkich	60016	2020 2021	23 339,15	7 701,15	15 638,00		15 638,00		
e) Remont drogi gminnej w Miłoradzu	60016	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	18 544,82	7 544,82	11 000,00		11 000,00		
<b>3. TURYSTYKA</b>									
a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016							
		2021	1 223 598,00	62 638,00	1 160 960,00	503 832,00		657 128,00	
<b>4. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
a) Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Miłoradzu	80101	2021							
		2021	86 100,00		86 100,00	86 100,00			
<b>5. POMOC SPOŁECZNA</b>									
a) Prace remontowo-adaptacyjne Senior +	85295	2020							
		2021	374 803,00		374 803,00			374 803,00	
<b>RAZEM</b>			<b>4 040 563,25</b>	<b>277 612,25</b>	<b>3 762 951,00</b>	<b>988 382,00</b>	<b>112 638,00</b>	<b>2 071 931,00</b>	<b>590 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 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
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2016 2021	Urząd Gminy	2 146 518,26	2 010 000,00	380 000,00		1 040 000,00	590 000,00
<b>2. TURYSTYKA</b> a) Realizacja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	63095	2016 2021	Urząd Gminy	1 223 598,00	1 160 960,00	503 832,00		657 128,00	
<b>3. POMOC SPOŁECZNA</b> a) Realizacja projektu "Klub Seniora"	85295	2020 2021	GOPS	728 460,00	402 097,85			402 097,85	
<b>RAZEM</b>				4 098 576,26	3 573 057,85	883 832,00	0,00	2 099 225,85	590 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 345 754,30</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 040 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	312 474,45
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	402 097,85
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 450,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 557 732,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>872 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	872 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>624.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000
	92116	Biblioteki	94.000
		<b>Ogółem</b>	<b>624.000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV.168.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 1 lutego 2021 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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900.000</b>	<b>991.853,77</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900.000</b>	<b>991.853,77</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.722,00
		4120	Składki na FP oraz FS		1.393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.388,77
		4300	Zakup usług pozostałych		911.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1.600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1.700,00
			<b>Razem</b>	<b>900.000</b>	<b>991.853,77</b>

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.450zł z przeznaczeniem na modernizację przepompowni ścieków w Miłoradzu.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W rozdziale 63095- w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000zł na realizację projektu „Pomorski trasy rowerowe”.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.520,68zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan dochodów o kwotę 396.620zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.477,85zł na realizację zadania „Klub Seniora”.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 91.853,77zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAODOWEGO**

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000zł z tytułu otrzymanej darowizny, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu.

### **PRZYCHODY**

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 748.022,30zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowych z tytułu rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 91.853,77zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4.520,68zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 216.100zł,
- z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 402.097,85zł,
- z tytułu wolnych środków o kwotę 33.450zł,

Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 86.100zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

### **ROZCHODY**

Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 30.000zł z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Żuchowski**