

UCHWAŁA NR XXV.177.2021
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (zmiana II)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2021 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 3.374.009,60zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 872.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 46.882,08zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500zł.

7. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 996.747,67zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.502.009,60zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 319.729,75zł (§ 905),
- 2) 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 w kwocie 402.097,85zł (§ 906)
- 3) zaciągniętej pożyczki zaciągniętej w BGK w kwocie 1.040.000zł (§ 903),
- 4) zaciągniętej pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 590.000zł (§952),
- 5) zaciągniętych kredytów w kwocie 150.182zł (§ 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 2.502.009,60zł, 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 95.722,40zł.

§ 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,
- 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 17.745.165,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.706.521zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.038.644zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.247.174,60zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.423.390,60zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.125.660zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.210.946,75zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 654.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.130.806zł,
 - 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 3.823.784zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.213.855zł.
 4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.213.855zł.

§ 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 XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 419 476,00	-32 569,00	0,00	5 386 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 998 062,00	-32 569,00	0,00	2 965 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 062,00	-32 569,00	0,00	2 965 493,00
801			Oświata i wychowanie	218 780,00	-3 703,00	21 195,00	236 272,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 800,00	-3 703,00	0,00	17 097,00
			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)	14 000,00	-3 703,00	0,00	10 297,00
	80104		Przedszkola	97 020,00	0,00	21 195,00	118 215,00
			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)	45 000,00	0,00	21 195,00	66 195,00
bieżące razem				16 721 598,00	-36 272,00	21 195,00	16 706 521,00

		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
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00
		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	36 833,00	36 833,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00
		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	36 833,00	36 833,00
		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	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00
majątkowe razem			1 001 811,00	0,00	36 833,00	1 038 644,00
		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	0,00	36 833,00	693 961,00
Ogółem:			17 723 409,00	-36 272,00	58 028,00	17 745 165,00
		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	0,00	36 833,00	693 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 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			
							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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	179 538,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 638,00	112 638,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 538,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 638,00	115 638,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	179 538,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 638,00	112 638,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 538,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 638,00	115 638,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 638,00	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		
				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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 638,00	115 638,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 723 888,00	1 723 888,00	1 568 888,00	1 278 898,00	289 990,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	1 720 888,00	1 720 888,00	1 565 888,00	1 278 898,00	286 990,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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	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
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	
		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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 593 250,00	5 507 150,00	5 334 370,00	4 430 100,00	904 270,00	0,00	172 780,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 569,00	-32 569,00	-32 569,00	0,00	-32 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 578 173,00	5 492 073,00	5 319 293,00	4 430 100,00	889 193,00	0,00	172 780,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	368 000,00	230 000,00	138 000,00	0,00	10 000,00	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		
		zwiększenie	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	395 492,00	395 492,00	385 492,00	230 000,00	155 492,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
		zwiększenie	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 492,00	77 492,00	77 492,00	0,00	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 569,00	-32 569,00	-32 569,00	0,00	-32 569,00	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			
		po zmianach	117 431,00	117 431,00	117 431,00	0,00	117 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 569,00	-32 569,00	-32 569,00	0,00	-32 569,00	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			
		po zmianach	97 431,00	97 431,00	97 431,00	0,00	97 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zwiększenie	2 361,40	2 361,40	2 361,40	0,00	2 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 882,08	52 882,08	52 882,08	13 800,00	39 082,08	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	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
			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	2 361,40	2 361,40	2 361,40	0,00	2 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 882,08	46 882,08	46 882,08	13 800,00	33 082,08	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	5 520,68	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
			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	2 361,40	2 361,40	2 361,40	0,00	2 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 882,08	7 882,08	7 882,08	0,00	7 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	6 893,90	6 893,90	6 893,90	0,00	6 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 338 107,67	1 338 107,67	1 337 907,67	79 165,00	1 258 742,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
			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	4 893,90	4 893,90	4 893,90	0,00	4 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	996 747,67	996 747,67	996 547,67	69 665,00	926 882,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	4 893,90	4 893,90	4 893,90	0,00	4 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 893,90	915 893,90	915 893,90	0,00	915 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
		zmniejszenie	-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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	57 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 833,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	57 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 833,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	
6057	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	36 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00	36 833,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00	36 833,00	0,00	0,00	
6059	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	20 197 163,30	16 434 212,30	10 347 428,45	7 125 660,00	3 221 768,45	654 000,00	5 130 806,00	151 977,85	0,00	150 000,00	3 762 951,00	3 762 951,00	3 421 080,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-37 569,00	-37 569,00	-37 569,00	0,00	-37 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	87 580,30	26 747,30	26 747,30	0,00	26 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 833,00	60 833,00	57 833,00	0,00	0,00		
	po zmianach	20 247 174,60	16 423 390,60	10 336 606,75	7 125 660,00	3 210 946,75	654 000,00	5 130 806,00	151 977,85	0,00	150 000,00	3 823 784,00	3 823 784,00	3 478 913,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 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 <u>Unia</u> <u>Europejska</u> Budżet Państwa	NFOŚiGW
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
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 2021	18 450,00		18 450,00	18 450,00			
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	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 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	21 544,82	7 544,82	14 000,00		14 000,00		
3. TURYSTYKA									
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	
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	
6. KULTURA FIZYCZNA									
a) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach	92695	2021							
		2021	57 833,00		57 833,00	21 000,00		36 833,00	
RAZEM			4 101 396,25	277 612,25	3 823 784,00	1 009 382,00	115 638,00	2 108 764,00	590 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 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
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 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
2. TURYSTYKA 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	
3. POMOC SPOŁECZNA a) Realizacja projektu "Klub Seniora"	85295	2020 2021	GOPS	728 460,00	402 097,85			402 097,85	
4. KULTURA FIZYCZNA a) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach	92695	2021 2021	Urząd Gminy	57 833,00	57 833,00	21 000,00		36 833,00	
RAZEM				4 156 409,26	3 630 890,85	904 832,00	0,00	2 136 058,85	590 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 374 009,60
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	319 729,75
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	54 450,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 557 732,00
Rozchody ogółem:			872 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	872 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900.000	996.747,67
	90002		Gospodarka odpadami	900.000	996.747,67
		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		6.388,77
		4300	Zakup usług pozostałych		915.893,90
		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 zatrudniający		1.700
			Razem	900.000	996.747,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV.177.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 23 marca 2021 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 kosi 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 600-60016-4270 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, kolędownie 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	Solectwo Stara Kościelnica	23.193,99	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Projekt i realizacja oświetlenia ulicznego - fragment drogi gminnej 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	900-90004-4300 900-90015-4300 750-75075-4210	13.193,99 9.000,00 1.000,00
9	Stara Wisła	19.673,47	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice 3. Dopuszczenie klubu sportowego SKRA Kończewice 4. Położenie kostki brukowej i obrzeży do placu zabaw	900-90004-4210 754-75412-4210 926-92695-4210 600-60016-6050	2.473,47 1.200,00 2.000,00 14.000,00
10	Razem	258.756,97			258.756,97

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stara Wisła.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan subwencji ogólnej o kwotę 32.569zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.703zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21.195zł. W rozdziale tym również zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.492zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w Malborku i w Tczewie.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.569zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.361,40zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.893,90zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 36.833zł – dofinansowanie projektu dotyczącego „Modernizacji boiska do piłki nożnej w Kończewicach”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 57.833zł na realizację tego projektu.

PRZYCHODY

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 28.255,30zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowych z tytułu rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 4.893,90zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.361,40zł,
- z tytułu wolnych środków o kwotę 21.000zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski