

UCHWAŁA NR XXVI.182.2021
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

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

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 uchwala, 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.974.009,60zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 872.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.102.009,60zł, 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) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 340.182zł (§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 1.380.182zł, 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 817.550zł.

§ 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 18.192.746,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.754.102zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.438.644zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.294.755,60zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.460.971,60zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.160.160zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.211.246,75zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 654.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.133.587zł,
 - 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 3.833.784zł.
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 XXVI.182.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 26 kwietnia 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							
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	-438 000,00	448 000,00	4 286 281,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	-438 000,00	0,00	845 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	-438 000,00	0,00	477 000,00
	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	0,00	448 000,00	1 553 659,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	477 000,00	0,00	448 000,00	925 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 000,00	0,00	200,00	914 200,00

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem				16 709 302,00	-438 000,00	482 800,00	16 754 102,00
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem				1 038 644,00	0,00	400 000,00	1 438 644,00
			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	693 961,00	0,00	0,00	693 961,00
Ogółem:				17 747 946,00	-438 000,00	882 800,00	18 192 746,00
			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	693 961,00	0,00	0,00	693 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.182.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 26 kwietnia 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	wydaty 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 888,00	1 719 888,00	1 564 888,00	1 278 898,00	285 990,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 482,08	87 482,08	87 482,08	48 300,00	39 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85195	Pozostała działalność	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	0,00
		zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	28 860,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00	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	28 860,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	706,00	706,00	706,00	706,00	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	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 307,67	1 339 307,67	1 339 107,67	79 165,00	1 259 942,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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
		po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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	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
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 300,00	624 300,00	300,00	0,00	300,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	20 249 955,60	16 426 171,60	10 336 606,75	7 125 660,00	3 210 946,75	654 000,00	5 133 587,00	151 977,85	0,00	150 000,00	3 823 784,00	3 823 784,00	3 478 913,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	48 800,00	38 800,00	38 800,00	34 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 294 755,60	16 460 971,60	10 371 406,75	7 160 160,00	3 211 246,75	654 000,00	5 133 587,00	151 977,85	0,00	150 000,00	3 833 784,00	3 833 784,00	3 478 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.182.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 26 kwietnia 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	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 Miloradzu	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 I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Stara Kościelnica	92120	2021							
		2021	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
7. 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			4 111 396,25	277 612,25	3 833 784,00	1 019 382,00	115 638,00	2 108 764,00	590 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI.182.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 974 009,60
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	1 157 732,00
Rozchody ogółem:			872 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	872 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI.182.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 26 kwietnia 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 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 600-60016-4270 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, 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 termosy 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	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 7.000,00 2.000,00 10.000,00
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. 3. Naprawa domków nad jeziorem	900-90004-4170 900-90004-4210 900-90095-4270	3.000,00 8.924,39 4.100,00

			4. Zakup szlabanu na teren rekreacyjny nad jeziorem 5. Zakup płyt yomb	900-90095-4210 600-60016-6050	1.900,00 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. Doposażenie 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI.182.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000
926		KULTURA FIZYCZNA	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Ogółem	40.000

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz.

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

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 438.000zł z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 448.000zł z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000zł – środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę trasy rowerowej w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34.600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz.

W rozdziale 90026 – Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz oraz kwotę 1.900zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.900zł w ramach funduszu sołectkiego Pogorzała Wieś.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000zł jako dotacją dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Starej Kościelnicy z przeznaczeniem na remont dachu.

PRZYCHODY

Plan przychodów zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 400.000zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski