

**UCHWAŁA NR XXVII.198.2021**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 21 czerwca 2021 r.

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

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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.268.093,87 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 należące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.396.093,87zł, 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 634.266,27zł (§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 1.674.266,27zł, 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 523.465,73zł.

§ 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 18.960.780,28zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.415.171,28zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.545.609zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 21.356.874,15zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.263.709,05zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.167.213,99zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.903.375,21zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 704.000zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.158.069zł,
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 181.050,85zł,
    - f) obsługa długu – 150.000zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.093.165,10zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 5.814.804,28zł.

4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5.814.804,28zł.

§ 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 XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 286 281,00	0,00	50 000,00	4 336 281,00
			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
	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	1 553 659,00	0,00	50 000,00	1 603 659,00
			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	925 000,00	0,00	50 000,00	975 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 600,00	0,00	120,00	34 720,00
			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	34 600,00	0,00	120,00	34 720,00
			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	34 600,00	0,00	120,00	34 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 200,00	0,00	10 000,00	924 200,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>17 355 051,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60 120,00</b>	<b>17 415 171,28</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	106 965,00	206 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	106 965,00	106 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 965,00	106 965,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 438 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 965,00</b>	<b>1 545 609,00</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	693 961,00	0,00	0,00	693 961,00
<b>Ogółem:</b>				<b>18 793 695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>167 085,00</b>	<b>18 960 780,28</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>693 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 961,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 684 879,28	656 429,28	656 429,28	3 255,35	653 173,93	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		
				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	308 514,00	29 014,00	29 014,00	0,00	29 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993 393,28	685 443,28	685 443,28	3 255,35	682 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 950,00	2 307 950,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
				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	43 514,00	26 014,00	26 014,00	0,00	26 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 081 964,00	36 014,00	36 014,00	0,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 950,00	2 045 950,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	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	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	21 253,00	21 253,00	21 253,00	0,00	21 253,00	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	21 253,00	21 253,00	21 253,00	0,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 450,00	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
				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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	265 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 160 960,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,10	3 954,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 914,10	1 164 914,10	1 160 960,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 160 960,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,10	3 954,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 914,10	1 164 914,10	1 160 960,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	3 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,10	3 954,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,10	3 954,10	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	5 693,47	5 693,47	5 693,47	0,00	5 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 581,47	1 725 581,47	1 570 581,47	1 278 898,00	291 683,47	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	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	0,00	0,00	0,00	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	5 693,47	5 693,47	5 693,47	0,00	5 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 693,47	28 693,47	28 693,47	0,00	28 693,47	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	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	
				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	5 693,47	5 693,47	5 693,47	0,00	5 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 693,47	24 693,47	24 693,47	0,00	24 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	3 600,00	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	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	3 600,00	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	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	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	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 602,08	87 602,08	87 602,08	48 300,00	39 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 720,00	34 720,00	34 720,00	34 500,00	220,00	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	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	
				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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 324 872,85	1 950 069,85	1 363 734,00	993 164,00	370 570,00	0,00	434 358,00	151 977,85	0,00	0,00	374 803,00	374 803,00	250 120,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 073,00	-29 073,00	-29 073,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 073,00	89 073,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 384 872,85	2 039 142,85	1 403 734,00	993 164,00	410 570,00	0,00	454 358,00	181 050,85	0,00	0,00	345 730,00	345 730,00	221 047,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	614 222,00	614 222,00	580 722,00	406 382,00	174 340,00	0,00	33 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	634 222,00	634 222,00	580 722,00	406 382,00	174 340,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 073,00	-29 073,00	-29 073,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 073,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	563 780,85	218 050,85	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	181 050,85	0,00	0,00	345 730,00	345 730,00	221 047,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	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	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	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	14 248,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 273,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 602,00	212 602,00	212 602,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 825,00	-14 825,00	-14 825,00	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	197 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 777,00	197 777,00	197 777,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00	37 518,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 248,00	-14 248,00	-14 248,00	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	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	133 281,00	133 281,00	117 000,00	110 200,00	6 800,00	0,00	16 281,00	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	3 581,17	3 581,17	3 581,17	1 798,64	1 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 862,17	136 862,17	120 581,17	111 998,64	8 582,53	0,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		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	3 581,17	3 581,17	3 581,17	1 798,64	1 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 581,17	3 581,17	3 581,17	1 798,64	1 782,53	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	256,10	256,10	256,10	256,10	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	256,10	256,10	256,10	256,10	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	36,89	36,89	36,89	36,89	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	36,89	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 505,65	1 505,65	1 505,65	1 505,65	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	1 505,65	1 505,65	1 505,65	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	311,64	311,64	311,64	0,00	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311,64	311,64	311,64	0,00	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	500,89	500,89	500,89	0,00	500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,89	500,89	500,89	0,00	500,89	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	1 339 307,67	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 806,53	56 806,53	6 806,53	0,00	6 806,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 614,20	1 393 614,20	1 343 414,20	79 165,00	1 264 249,20	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	61 640,00	61 640,00	61 640,00	9 500,00	52 140,00	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	6 806,53	6 806,53	6 806,53	0,00	6 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 446,53	68 446,53	68 446,53	9 500,00	58 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 194,00	30 194,00	30 194,00	0,00	30 194,00	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	6 806,53	6 806,53	6 806,53	0,00	6 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,53	37 000,53	37 000,53	0,00	37 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
2650		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 833,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833,00	62 833,00	62 833,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 833,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 833,00	62 833,00	62 833,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 895 704,88</b>	<b>17 061 920,88</b>	<b>10 969 874,03</b>	<b>7 165 415,35</b>	<b>3 804 458,68</b>	<b>654 000,00</b>	<b>5 136 069,00</b>	<b>151 977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 833 784,00</b>	<b>3 833 784,00</b>	<b>3 478 913,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-31 573,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</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>-29 073,00</b>	<b>-29 073,00</b>	<b>-29 073,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>492 742,27</b>	<b>204 288,17</b>	<b>103 215,17</b>	<b>1 798,64</b>	<b>101 416,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>29 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 454,10</b>	<b>288 454,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>21 356 874,15</b>	<b>17 263 709,05</b>	<b>11 070 589,20</b>	<b>7 167 213,99</b>	<b>3 903 375,21</b>	<b>704 000,00</b>	<b>5 158 069,00</b>	<b>181 050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 093 165,10</b>	<b>4 093 165,10</b>	<b>3 454 840,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 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
<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) Sieć kanalizacyjna w Kończewicach	01010	2021 2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
c) Modernizacja przepompowni ścieków w Miłoradzu	01010	2021 2021	18 450,00		18 450,00	18 450,00			
d) Opracowanie dokumentacji na przebudowę oraz wymianę systemu kraty gęstej	01010	2021 2022	110 000,00		2 500,00	2 500,00			
e) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kończewicach i w Pogorzałej wsi	01042	2021 2021	262 000,00		262 000,00	155 035,00		106 965,00	
<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 2021	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
c) Remont chodnika w Kończewicach	60016	2020							

		2021	47 213,00	22 213,00	25 000,00		25 000,00		
d) Zakup płyt yomb na drogę gminną 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) Zakup płyt yomb na drogę gminną 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		
<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) Realizacja projektu Pomorskie Slaki Kajakowe	63095	2016							
		2022	170 872,00	21 279,00	3 954,10	3 954,10			
<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 SPOLECZNA</b>									
a) Prace remontowo-adaptacyjne Senior +	85295	2020							
		2021	345 730,00		345 730,00			345 730,00	
<b>6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
a) Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Stara Kościelnica	92120	2021							
		2021	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
<b>7. KULTURA FIZYCZNA</b>									
a) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach	92695	2021							
		2021	62 833,00		62 833,00	26 000,00		36 833,00	
<b>RAZEM</b>			<b>4 645 195,25</b>	<b>298 891,25</b>	<b>4 093 165,10</b>	<b>1 200 871,10</b>	<b>115 638,00</b>	<b>2 186 656,00</b>	<b>590 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 2021 r.

### PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
905	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	319 729,75	0,00	319 729,75
906	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	402 097,85	0,00	402 097,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	54 450,00	294 084,27	348 534,27
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 157 732,00	0,00	1 157 732,00
		Razem: 2 974 009,60	Razem: 294 084,27	Razem: 3 268 093,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 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, kolędowanie itp.) 2. Utrzymanie terenów zielonych – umowa 3. Dofinansowanie stowarzyszenia SKRA 4. Remont elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia 5. Pamiątkowa tablica dla zmarłej matki ks. Badowskiego 6. Remont chodnika od Państwa Ziętek do Ośrodka Zdrowia	750-75075-4210 900-90004-4300 926-92695-4210 851-85121-4270 750-75075-4300 600-60016-6050	3.007,85 8.000,00 4.000,00 4.500,00 1.000,00 25.000,00
4	Solectwo Mątowy Małe	19.259,30	1. Przystosowanie istniejącej altany na potrzeby całorocznego użytkowania 2. Zakup paliwa 3. Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup części 4. Organizacja festynu rodzinnego 5. Organizacja Dnia Dziecka 6. Organizacja Dnia Seniora 7. Estetyzacja wsi (krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin, nawóz )	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 750-75075-4210 900-90004-4210	7.000,00 1.500,00 2.259,30 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00
5	Solectwo Mątowy Wielkie	27.387,55	1. Zakup płyt yomb na drogę gminną działka nr 151 2. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego (zakład rolny) 3. Zakup ławek na teren rekreacyjny (zakład rolny) 4. Zakup tablic ogłoszeniowych 5. Zakup paliwa i części do kosiarek 6. Organizacja imprez okolicznościowych 7. Zakup termosa elektrycznego jako wyposażenie do świetlicy wiejskiej	600-60016-6050 900-90095-4300 900-90095-4210 750-75095-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210	15.637,55 5.000,00 1.500,00 1.500,00 2.250,00 1.200,00 300,00
6	Solectwo Miłoradz	51.772,00	1. Koszenie terenów zielonych przez firmę 2. Remont drogi gminnej 3. Zakup ławeczek zewnętrznych 4. Doposażenie, 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 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.	900-90004-4170 900-90004-4210	3.000,00 8.924,39



			3. Naprawa domków nad jeziorem 4. Zakup szlabanu na teren rekreacyjny nad jeziorem 5. Zakup płyt yomb 6. Organizacja imprez okolicznościowych	900-90095-4270 900-90095-4210 600-60016-6050 750-75075-4210	1.600,00 1.900,00 12.000,00 2.500,00
<b>8</b>	<b>Sołectwo Stara Kościelnica</b>	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	10.000,52 9.000,00 4.193,47
<b>9</b>	<b>Stara Wisła</b>	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
<b>10</b>	<b>Razem</b>	<b>258.756,97</b>			<b>258.756,97</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3.954,10</b>
	63095	Pozostała działalność	3.954,10
		<b>Ogółem</b>	<b>3.954,10</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII.198.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 21 czerwca 2021 r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.000</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000
		<b>Ogółem</b>	<b>50.000</b>

## **Uzasadnienie**

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

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500zł, w tym: 15.000zł na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Kończewicach i 2.500zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę oraz wymianę systemu kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu. W wydatkach bieżących zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.014zł z przeznaczeniem na opłacenie kary administracyjnej za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Miłoradzu.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 106.965zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 262.000zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kończewicach i w Pogorzalej Wsi. W rozdziale tym zwiększa się również plan wydatków bieżących o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na opłacenie odrolnienia gruntów rolnych.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W rozdziale 63095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.954,10zł – pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”- promocja produktu turystycznego.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.693,47zł, w tym kwota w wysokości 3.193,47zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica i kwota 2.500zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek OSP.

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

W rozdziale 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 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000zł z tytułu podatku rolnego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120zł, 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.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w DPS.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w schroniskach.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.073zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę na realizację projektu „Dom Seniora”.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85495 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.581,17zł z przeznaczeniem na realizację projektu „English Teaching”.

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

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000zł – środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na rewitalizację sędziwych pomników przyrody na terenie Gminy Miłoradz. W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica o kwotę 3.193,47zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000zł jako dopłata do każdego 1 m<sup>3</sup> ścieków.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000zł na realizację projektu „Modernizacji boiska do piłki nożnej w Kończewicach”.

## **PRZYCHODY**

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 294.084,27zł z tytułu wolnych środków.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Żuchowski**