

**UCHWAŁA NR XXXI.216.2021
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 25 października 2021 r.

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

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773), 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 4.068.093,87zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.125.560zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.942.533,87zł, 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 180.706,27zł (§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 1.220.706,27zł, 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 1.777.025,73zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.053.560 zł.

§ 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 24.856.283,05zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.735.266,05zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.121.017zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.798.816,92zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.190.892,44zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.773.498,04zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.248.357,55zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 704.000zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.632.172zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 682.864,85zł,
 - f) obsługa długu – 150.000zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.607.924,48zł.
3. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 6.413.731,67zł.
4. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 6.413.731,67zł.

§ 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 XXXI.216.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 października 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							
750			Administracja publiczna	61 543,00	0,00	3 130,04	64 673,04
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520,00	0,00	3 130,04	10 650,04
			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)	0,00	0,00	3 130,04	3 130,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 346 281,00	0,00	39 156,34	4 385 437,34
			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	1 603 659,00	0,00	39 156,34	1 642 815,34
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	39 156,34	139 156,34
758			Różne rozliczenia	5 412 122,00	0,00	10 150,00	5 422 272,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 965 493,00	0,00	10 150,00	2 975 643,00

			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	2 965 493,00	0,00	10 150,00	2 975 643,00
851			Ochrona zdrowia	45 528,00	0,00	52,00	45 580,00
			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	45 528,00	0,00	52,00	45 580,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 528,00	0,00	52,00	45 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 982,00	0,00	50,00	964 032,00
			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	43 982,00	0,00	50,00	44 032,00
			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	39 982,00	0,00	50,00	40 032,00
bieżące razem				18 682 727,67	0,00	52 538,38	18 735 266,05
			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	516 518,00	0,00	0,00	516 518,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 965,00	0,00	1 053 560,00	1 260 525,00
			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	1 053 560,00	1 053 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 053 560,00	1 053 560,00
			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	1 053 560,00	1 053 560,00
		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	1 053 560,00	1 053 560,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	-22 000,00	22 000,00	22 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	899 848,00	-881 200,00	881 200,00	899 848,00
			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	881 200,00	-881 200,00	881 200,00	881 200,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	881 200,00	-881 200,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	881 200,00	881 200,00
majątkowe razem				5 067 457,00	-903 200,00	1 956 760,00	6 121 017,00
			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	1 053 560,00	1 747 521,00
Ogółem:				23 750 184,67	-903 200,00	2 009 298,38	24 856 283,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 479,00	0,00	1 053 560,00	2 264 039,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.216.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
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	3 222 759,67	833 609,67	833 609,67	3 972,40	829 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 150,00	2 389 150,00	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	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246 059,67	833 609,67	833 609,67	3 972,40	829 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 450,00	2 412 450,00	2 010 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 162 164,00	35 014,00	35 014,00	0,00	35 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 150,00	2 127 150,00	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	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 464,00	35 014,00	35 014,00	0,00	35 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 450,00	2 150 450,00	2 010 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00	117 150,00	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	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 450,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	584 741,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 841,00	517 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 943,62	-19 943,62	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	564 797,38	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	497 897,38	497 897,38	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	584 741,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 841,00	517 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 943,62	-19 943,62	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	564 797,38	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	497 897,38	497 897,38	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	517 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 841,00	517 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 943,62	-19 943,62	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	497 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 897,38	497 897,38	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	103 200,00	71 200,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	105 200,00	77 200,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
				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	

				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 492,00	87 492,00	87 492,00	0,00	87 492,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 492,00	122 492,00	122 492,00	0,00	122 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	455 327,00	455 327,00	453 827,00	310 480,00	143 347,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 827,00	513 827,00	512 327,00	368 980,00	143 347,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 200,00	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	98 410,08	98 410,08	98 410,08	48 300,00	50 110,08	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 462,08	98 462,08	98 462,08	48 300,00	50 162,08	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	45 528,00	45 528,00	45 528,00	34 500,00	11 028,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 580,00	45 580,00	45 580,00	34 500,00	11 080,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 109 495,00	1 984 812,00	1 477 694,00	1 043 453,00	434 241,00	0,00	507 118,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256 495,00	2 131 812,00	1 624 694,00	1 190 453,00	434 241,00	0,00	507 118,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	531 011,00	531 011,00	518 893,00	446 771,00	72 122,00	0,00	12 118,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 011,00	669 011,00	656 893,00	584 771,00	72 122,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345 989,00	345 989,00	345 989,00	345 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 989,00	465 989,00	465 989,00	465 989,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	154 639,00	154 639,00	153 139,00	143 000,00	10 139,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	163 639,00	163 639,00	162 139,00	152 000,00	10 139,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 161,00	109 161,00	109 161,00	109 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 161,00	118 161,00	118 161,00	118 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	141 673,17	141 673,17	119 431,17	110 318,64	9 112,53	0,00	22 242,00	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	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 253,17	157 253,17	135 011,17	125 898,64	9 112,53	0,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	121 700,00	121 700,00	115 550,00	108 520,00	7 030,00	0,00	6 150,00	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	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 280,00	137 280,00	131 130,00	124 100,00	7 030,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 170,00	80 170,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 770,00	93 770,00	93 770,00	93 770,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	1 429 479,20	1 429 479,20	1 348 547,20	83 736,00	1 264 811,20	50 000,00	30 932,00	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	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 529,20	1 449 529,20	1 368 597,20	83 736,00	1 284 861,20	50 000,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	39 982,00	39 982,00	9 250,00	4 782,00	4 468,00	0,00	30 732,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 032,00	40 032,00	9 300,00	4 782,00	4 518,00	0,00	30 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	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	42 083,00	42 083,00	42 083,00	0,00	42 083,00	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	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
				po zmianach	46 083,00	46 083,00	46 083,00	0,00	46 083,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	26 146 278,54	18 537 710,44	11 368 673,59	7 209 418,04	4 159 255,55	704 000,00	5 632 172,00	682 864,85	0,00	150 000,00	7 608 568,10	4 608 568,10	3 454 840,00	3 000 000,00	0,00
	zmniejszenie	-23 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 943,62	-23 943,62	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	676 482,00	653 182,00	653 182,00	564 080,00	89 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 798 816,92	19 190 892,44	12 021 855,59	7 773 498,04	4 248 357,55	704 000,00	5 632 172,00	682 864,85	0,00	150 000,00	7 607 924,48	4 607 924,48	3 454 840,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.216.2021

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 25 października 2021 r.

INWESTYCJE W 2021 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2020r.	Koszty planowane 2021r.	Źródła finansowania			
						budżet gminy	Fundusz Solecki	dotacje Unia Europejska budżet państwa	NFOŚiGW
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) 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) Wymiana głównego wodociągu zasilającego sołectwo Pogorzała Wieś	01010	2021 2021	104 500,00		104 500,00	104 500,00			
f) 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	
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 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	25 542,15	7 701,15	17 841,00			17 841,00
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
h) Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnego) w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 1,3,5,8	60016	2021						
		2021	380 056,38		380 056,38			380 056,38
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
b) Realizacja projektu Pomorskie Slaki Kajakowe	63095	2016						
		2022	170 872,00	21 279,00	3 954,10	3 954,10		
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
a) Udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sółka z o.o.	70021	2021						
		2021	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
a) dofinansowanie zakupu zestawu pomopompy przewoźnej wysokiej dla KPPSP Malbork	75410	2021						
		2021	10 000,00		10 000,00	10 000,00		

b) zestaw nożyco-rozpieracz dla OSP Kończewice	75495	2021 2021	18 000,00		18 000,00	18 000,00			
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Miłoradzu	80101	2021 2021	86 100,00		86 100,00	86 100,00			
7. POMOC SPOLECZNA									
a) Prace remontowo-adaptacyjne Senior +	85295	2020 2021	124 683,00		124 683,00			124 683,00	
8. POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ									
a) Realizacja projektu Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz	85395	2020 2021	221 047,00		221 047,00			221 047,00	
9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Stara Kościelnica	92120	2021 2021	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
10. KULTURA FIZYCZNA									
a) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach	92695	2021 2021	62 833,00		62 833,00	26 000,00		36 833,00	
RAZEM			8 159 954,63	298 891,25	7 607 924,48	4 333 371,10	497 897,38	2 186 656,00	590 000,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.300zł z przeznaczeniem na wykonanie głównego wodociągu zasilającego sołectwo Pogorzała Wieś. W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.053.560zł – środki rozliczenia inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.943,62zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – w Urzędzie gminy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.130,04zł – środki stanowiące refundację poniesionych w roku 2020 wydatków z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 22.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Kończewice (4.000zł) oraz na badania okresowe członków OSP (2.000zł).

W rozdziale 75495 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 22.000zł.

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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39.156,34zł z tytułu czynności cywilnoprawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.150zł.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 881.200zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 881.200zł – zmiana klasyfikacji dochodów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 138.000zł. w Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167.000zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.000zł, a kwotę 35.000zł przeznacza się na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w Malborku i w Tczewie.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.500zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52zł, 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 138.000zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków

bieżących o kwotę 9.000zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.080zł, a w świetlicy szkolnej w Kończewicach o kwotę 2.500zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 50zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskie psy.

PRZYCHODY

W przychodach zwiększa się plan z tytułu zaciągnięcia kredytów o kwotę 800.000zł.

ROZCHODY

W rozchodach zwiększa się plan z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 1.253.560zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Żuchowski