

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. W uchwale budżetowej Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części **DOCHODY**

w kwocie 40.896.143,40 zł,
zastępuje się kwotą 41.407.184,96 zł,
i ustala się:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.204.542,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 202.642,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

W § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie „11.971.012,00 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „11.974.103,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwotę "188.522,00 zł", zastępuje się kwotą „623.188,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2.1. uchwały budżetowej w części **WYDATKI**

w kwocie 46.512.555,40 zł,
zastępuje się kwotą 49.012.973,35 zł,
i ustala się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.585.903,35 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 9.427.070,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a, do niniejszej uchwały;

w § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11.971.012,00 zł, zastępuje się kwotą 11.974.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały budżetowej;
- w ppkt. 2, wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie „188.522,00 zł”, zastępuje się kwotą z „623.188,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4a, do niniejszej uchwały.

2. W § 3 uchwały budżetowej dotyczącym deficytu budżetu, kwotę "5.616.412,00 zł" zastępuje się, kwotą w wysokości "7.605.788,39 zł".

3. W dotychczasowej treści § 5 uchwały budżetowej dodaje się ust.1 w brzmieniu "Określa się łączną kwotę planowanego przychodu budżetu z tytułu uzyskanych wolnych środków w kwocie 1.989.376,39zł" a dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust.2, i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

"2.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

4. W § 6 uchwały budżetowej, w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej,

- w ppkt. 2, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę „1.079.493,40 zł”, zastępuje się kwotą „1.096.493,40zł”.

5. W § 8 uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę w wysokości 7.186,71 zł, ze środków nie wydatkowanych w roku 2016.

6. W §11, uchwały budżetowej, dotyczącym wydatków budżetu obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie, łączny podział planu wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7, do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1, **DOCHODY** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17

z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 000,00	0,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 520,00	0,00	454 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 020,00	0,00	229 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	179 892,00	0,00	179 892,00
		0830	Wpływy z usług	48 628,00	0,00	48 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	0,00	225 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 500,00	0,00	15 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	190 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	178 966,00	6 642,00	185 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 966,00	0,00	97 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	97 866,00	0,00	97 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	6 642,00	87 642,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	6 642,00	6 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 080,00	0,00	2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 710 037,00	0,00	10 710 037,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00	0,00	12 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 104 984,00	0,00	3 104 984,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	0,00	100 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	0,00	119 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 984,00	0,00	3 984,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	0,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	2 020 826,00	0,00	2 020 826,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 500,00	0,00	540 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	0,00	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 226,00	0,00	102 226,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 070,00	0,00	154 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 070,00	0,00	28 070,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 418 147,00	0,00	5 418 147,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 368 147,00	0,00	5 368 147,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	12 995 160,00	0,00	12 995 160,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 680 709,00	0,00	8 680 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 680 709,00	0,00	8 680 709,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 880,00	0,00	3 972 880,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 880,00	0,00	3 972 880,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 571,00	0,00	336 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 571,00	0,00	336 571,00
801		Oświata i wychowanie	440 322,40	378 990,56	819 312,96
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	275 322,40	378 990,56	654 312,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	0,00	139 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 857,60	0,00	28 857,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	349 218,00	349 218,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 464,80	0,00	32 464,80
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 772,56	29 772,56
	80110	Gimnazja	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	263 367,00	41 700,00	305 067,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	43 344,00	0,00	43 344,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom	28 845,00	0,00	28 845,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 499,00	0,00	14 499,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00	0,00	14 605,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	14 605,00	0,00	14 605,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	0,00	3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 260,00	0,00	91 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	91 260,00	0,00	91 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00	0,00	68 158,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	68 158,00	0,00	68 158,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	38 700,00	38 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	38 700,00	38 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	31 370,00	99 690,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	0,00	68 320,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	15 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	0,00	53 320,00
85395		Pozostała działalność	0,00	31 370,00	31 370,00
	2007	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	0,00	28 068,00	28 068,00
	2009	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	0,00	3 302,00	3 302,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 748,00	46 748,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 748,00	46 748,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	46 748,00	46 748,00
855		Rodzina	11 842 221,00	91,00	11 842 312,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	91,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	0,00	91,00	91,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 650,00	5 500,00	2 622 150,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 500,00	500,00	1 431 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 135 150,00	0,00	1 135 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 150,00	0,00	1 122 150,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			40 896 143,40	511 041,56	41 407 184,96

W załączniku Nr 2, **WYDATKI** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany:

Plan wydatków Urzędu Gminy Miłosław w 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17

z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	36 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 344 500,00	248 300,00	1 592 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 344 500,00	248 300,00	1 592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	5 800,00	10 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 100,00	15 000,00	382 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00	0,00	32 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	3 000,00	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 305,00	25 000,00	225 305,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 000,00	61 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00	0,00	49 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 125,00	0,00	71 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	0,00	1 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	114 500,00	333 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
500			Handel	8 000,00	0,00	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 791 746,85	1 500 000,00	4 291 746,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 746,85	1 500 000,00	4 291 746,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 746,85	1 500 000,00	3 826 746,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
630			Turystyka	2 200,00	0,00	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00	0,00	477 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 400,00	0,00	452 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	188 930,00	0,00	188 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 930,00	0,00	74 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 930,00	0,00	53 930,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
71035		Cmentarze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	3 445 014,53	109 404,24	3 554 418,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 866,00	0,00	97 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	0,00	75 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	0,00	12 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	0,00	4 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 400,00	0,00	117 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	0,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 248,53	109 404,24	2 607 652,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00	30 000,00	1 587 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	0,00	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	0,00	271 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	0,00	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 178,53	0,00	79 178,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	0,00	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 404,24	144 404,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	0,00	39 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	0,00	58 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	37 300,00
75095		Pozostała działalność	673 000,00	0,00	673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	0,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	0,00	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	31 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	0,00	65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63	0,00	1 737,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11	0,00	299,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26	0,00	43,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 400,00	- 8 500,00	198 900,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	0,00	43 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 900,00	0,00	155 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,00	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
758		Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	165 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	165 000,00
	4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 601 051,87	368 118,00	13 969 169,87
	80101	Szkoły podstawowe	5 447 800,00	0,00	5 447 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 500,00	0,00	257 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00	0,00	280 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 500,00	0,00	659 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	0,00	95 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 400,00	0,00	235 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 312 486,96	349 218,00	3 661 704,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 093,56	0,00	112 093,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 493,40	0,00	418 493,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	0,00	91 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 500,00	280 243,00	1 645 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	0,00	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	60 419,00	324 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	8 556,00	46 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00	0,00	139 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 300,00	0,00	98 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 373 900,00	0,00	3 373 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00	0,00	161 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 500,00	0,00	2 089 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	0,00	172 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 500,00	0,00	399 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	0,00	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 300,00	0,00	137 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	520 000,00	0,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	0,00	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900,00	0,00	55 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	0,00	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	0,00	17 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 100,00	0,00	534 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	0,00	246 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	0,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	0,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	55 987,31	0,00	55 987,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,44	0,00	31 102,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,41	0,00	1 164,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 021,88	0,00	4 021,88
	4260	Zakup energii	1 298,58	0,00	1 298,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	272 417,60	0,00	272 417,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 199,72	0,00	18 199,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 837,17	0,00	181 837,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	0,00	31 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,34	0,00	5 459,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 341,37	0,00	6 341,37
80195		Pozostała działalność	28 460,00	18 900,00	47 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	0,00	24 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 900,00	21 900,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	7 186,71	108 186,71
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 400,00	7 186,71	93 586,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	23 000,00	0,00	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 186,71	27 186,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 847 655,00	111 700,00	1 959 355,00

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 344,00	0,00	48 344,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 344,00	0,00	48 344,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 605,00	70 000,00	131 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 605,00	70 000,00	131 605,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	3 000,00	353 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 260,00	0,00	121 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 260,00	0,00	121 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 406,00	0,00	723 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 960,00	0,00	500 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	0,00	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	0,00	87 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	0,00	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	0,00	12 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00	0,00	258 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	0,00	190 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	- 1 249,00	14 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	0,00	35 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	0,00	5 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 249,00	6 719,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	38 700,00	118 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	38 700,00	118 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 020,00	31 370,00	135 390,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 020,00	0,00	87 020,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 820,00	0,00	64 820,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	0,00	18 700,00
85395		Pozostała działalność	17 000,00	31 370,00	48 370,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 3 427,20	13 572,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 824,85	20 824,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 308,11	5 308,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 637,46	3 637,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,89	926,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	518,41	518,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,99	130,99
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	89,47	89,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,53	10,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44,74	44,74
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5,26	5,26
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 974,29	1 974,29
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,27	232,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	978,78	978,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115,15	115,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 689,00	46 748,00	587 437,00
	85401	Świetlice szkolne	531 050,00	0,00	531 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	0,00	34 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	0,00	357 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	0,00	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	0,00	65 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	0,00	24 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	46 748,00	52 748,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	46 748,00	52 748,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 639,00	0,00	3 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	0,00	3 639,00
855		Rodzina	12 004 271,00	91,00	12 004 362,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 976 721,00	- 35 000,00	7 941 721,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	23 700,00	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	0,00	1 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	3 872,00	9 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	450,00	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 700,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 278,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00	0,00	3 831 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00	0,00	3 673 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	189,00	7 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	0,00	17 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	0,00	2 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 373,00	16 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00
85504		Wspieranie rodziny	52 050,00	0,00	52 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	0,00	32 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	0,00	2 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,00	0,00	6 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	0,00	868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 92,00	2 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	0,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 150,00	86 000,00	3 363 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 000,00	78 000,00	1 445 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	20 100,00	30 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 700,00	15 000,00	528 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	0,00	44 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 250,00	3 000,00	99 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	0,00	14 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 368,00	5 000,00	57 368,00
	4260	Zakup energii	402 500,00	0,00	402 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	5 000,00	23 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	0,00	1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	29 900,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00	0,00	24 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	0,00	11 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 177,00	0,00	27 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 145 150,00	3 000,00	1 148 150,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	0,00	49 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	0,00	103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	0,00	61 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	5 000,00	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	0,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	0,00	580 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 194,00	0,00	1 054 194,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 314,00	0,00	223 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 688,00	0,00	113 688,00
	4260	Zakup energii	20 200,00	0,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 676,00	0,00	61 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	480 000,00	0,00	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	480 000,00
92116		Biblioteki	305 000,00	0,00	305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	0,00	305 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 880,00	0,00	45 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	20 880,00	0,00	20 880,00
926		Kultura fizyczna	4 984 253,15	0,00	4 984 253,15
	92601	Obiekty sportowe	4 839 253,15	0,00	4 839 253,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 448,71	0,00	3 972 448,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 804,44	0,00	770 804,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	145 000,00	0,00	145 000,00
Razem:			46 512 555,40	2 500 417,95	49 012 973,35

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław	0,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 500,00	398 000,00
	40002		Dostarczanie wody	134 500,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	333 000,00
			Budowa zbiornika SUW w Czeszewie	0,00	92 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim	-18 500,00	8 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Czeszewo	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Miłosław – Białe Piątkowo	110 000,00	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Kozubiec – dokumentacja	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biechowo	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00
			Zakup aparatu prądotwórczego w Czeszewie	-40 000,00	5 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Bugaju	60 000,00	60 000,00
			Transport i łączność		3 906 746,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 906 746,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 826 746,85
			Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu – 3.756.746,85 zł	1 500 000,00	3 756 746,85
			Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo	0,00	20 000,00
			Utwardzenie dróg: Mostek 15.000,00 zł, Bagatelka 15.000,00 zł, Czeszewo Budy 20.000,00zł	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
			Budowa domu socjalnego w Mikuszewie	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Wykup gruntu na drogi gminne w Orzechowie	0,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	0,00	51 070,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	51 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław	0,00	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	43 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu	0,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			Wymiana instalacji wod-kanaliz. w Szkole Podstawowej w Czeszewie	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
			Budowa zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	0,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
			Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosław	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
			Remont placów zabaw na terenie Gminy Miłosław	0,00	20 000,00
			Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 743 253,15
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 743 253,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 743 253,15
			"Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie"	0,00	4 743 253,15
Razem:				1 634 500,00	9 427 070,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 866,00	0,00	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	0,00	97 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	97 866,00	0,00	97 866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 080,00	0,00	2 080,00
852			Pomoc społeczna	28 845,00	3 000,00	31 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	28 845,00	0,00	28 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 845,00	0,00	28 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	11 842 221,00	91,00	11 842 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	91,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	91,00	91,00
Razem:				11 971 012,00	3 091,00	11 974 103,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 866,00	0,00	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	0,00	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	0,00	75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	0,00	12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	0,00	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63	0,00	1 737,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11	0,00	299,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26	0,00	43,26
852			Pomoc społeczna	28 845,00	3 000,00	31 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	28 845,00	0,00	28 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 845,00	0,00	28 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	11 842 221,00	91,00	11 842 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 976 721,00	- 35 000,00	7 941 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	23 700,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	0,00	1 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	3 872,00	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	450,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 278,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00	0,00	3 673 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	76 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	189,00	7 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	0,00	17 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	0,00	2 476,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 373,00	6 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00
Razem:			11 971 012,00	3 091,00	11 974 103,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	349 218,00	349 218,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	349 218,00	349 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 218,00	349 218,00
852			Pomoc społeczna		188 522,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		14 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 499,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		14 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 605,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		91 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		91 260,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		68 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		68 158,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	38 700,00	38 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 700,00	38 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 748,00	46 748,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	46 748,00	46 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 748,00	46 748,00
			Razem:	434 666,00	623 188,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

**PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan
801			Oświata i wychowanie	349 218,00	349 218,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	349 218,00	349 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 243,00	280 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 419,00	60 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 556,00	8 556,00
852			Pomoc społeczna		188 522,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		14 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 499,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		14 605,00
		3110	Świadczenia społeczne		14 605,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		91 260,00
		3110	Świadczenia społeczne		91 260,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		68 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 158,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	38 700,00	38 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	38 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 748,00	46 748,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	46 748,00	46 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 748,00	46 748,00
			Razem:	434 666,00	623 188,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 989 376,39
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 989 376,39
Rozchody ogółem:			1 383 588,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 383 588,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2017**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2017*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	84.499,20
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	5.125,56
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Pyzdry	801	80104	2310	13.339,92
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Krzykosy	801	80104	2310	9.128,88
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	10.000,00
					Razem:	122.093,56

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	480.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	305.000,00
					Razem:	785.000,00

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2017

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka wodna	010	01008	2830	2.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu „Smerfy”	801	80104	2540	418.493,40
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”	801	80104	2590	500.000,00
4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	23.000,00
5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85195	2360	8.000,00
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	145.000,00
Razem:						1.096.493,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017 r.

Rady Sołeckie rok 2017

L.p.	Dział: 921 Rozdz: 92109	Rady Sołeckie na terenie Gminy Miłosław	Ilość mieszkańców	Rady Sołeckie
1		Rada Sołecka BIAŁE PIĄTKOWO	278	19 342,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600,00 zł
	4260	Zakup energii		542,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00 zł
2		Rada Sołecka BIECHOWO	359	10 926,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł
	4260	Zakup energii		2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		2 426,00 zł
3		Rada Sołecka BUGAJ	655	16 711,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 961,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00 zł
4		Rada Sołecka CHLEBOWO	210	10 448,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 948,00 zł
	4260	Zakup energii		2 539,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 961,00 zł
5		Rada Sołecka CZESZEWO	901	19 545,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 545,00 zł
	4260	Zakup energii		0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł
6		Rada Sołecka GORZYCE	287	14 518,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł
	4260	Zakup energii		918,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00 zł
7		Rada Sołecka KĘBŁOWO	159	7 017,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00 zł
	4260	Zakup energii		1 717,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
8		Rada Sołecka KOZUBIEC	97	5 805,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00 zł
	4260	Zakup energii		0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 805,00 zł
9		Rada Sołecka KSIAŻNO	181	9 647,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
	4260	Zakup energii		3 647,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
10		Rada Sołecka LIPIE	224	8 787,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00 zł
	4260	Zakup energii		987,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00 zł

11		Rada Sołecka MIKUSZEWO	325	20 261,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 800,00 zł
	4260	Zakup energii		1 461,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00 zł
12		Rada Sołecka NOWA WIEŚ PODGÓRNA	145	7 217,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 474,00 zł
	4260	Zakup energii		743,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
13		Rada Sołecka ORZECHOWO	2323	19 545,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł
	4260	Zakup energii		0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		13 545,00 zł
14		Rada Sołecka PAŁCZYN	316	10 585,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00 zł
	4260	Zakup energii		585,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
15		Rada Sołecka SKOTNIKI	299	10 053,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 453,00 zł
	4260	Zakup energii		3 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00 zł
16		Rada Sołecka RUDKI	92	5 907,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 307,00 zł
	4260	Zakup energii		600,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł
		Razem:	6851	196 314,00 zł

	Łączny podział środków na Rady Sołeckie w roku 2017	6851
421	Zakup materiałów i wyposażenia	113 688,00 zł
426	Zakup energii	19 739,00 zł
430	Zakup usług pozostałych	62 137,00 zł
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł
	Razem:	196 314,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XXVII/174/17 z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2017 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 19 stycznia 2017 roku budżet Gminy Miłosław na 2017 rok, dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 511.041,56 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 41.407.184,96 zł. Plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu, zwiększa się o kwotę 2.500.417,95 zł, i obecnie planuje się, że wydatki osiągną kwotę w wysokości 49.012.973,35 zł.

W uchwale tej po stronie dochodów, dokonano następujących zwiększeń; w dziale 750 – Administracja, w rozdziale 75023 – urzędy gmin, utworzono plan dochodów w paragrafie 6290 –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 642,00 zł, są to środki pozyskane z WFOŚ na dofinansowanie zadania pn.” Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław”. W dziale 756 -dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dokonano przeniesienia środków z paragrafu 0690 -wpływy z różnych opłat na kwotę 500,00 zł do nowo utworzonego paragrafu dochodów, zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację budżetową, tj. 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W rozdziale 75616 -wpływy w z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonano również przeniesienia środków z paragrafu 0690 –wpływy z różnych opłat, w wysokości 6.000,00 zł, do nowo utworzonego paragrafu, zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację budżetową, tj. 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w paragrafie 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przypisano środki w wysokości 349.218,00 zł, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8, środki te pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na okres od stycznia do grudnia 2017r.; natomiast w paragrafie 2910 –Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaplanowano kwotę 29.772,56 zł, środki te przypisano na podstawie rocznych rozliczeń dotacji za 2016r. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 –dodatki mieszkaniowe, dokonano zwiększenia planu o środki z dotacji celowych w paragrafie 2010 w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2017r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2017.8; W rozdziale 85230 –pomoc państwa w zakresie dożywiania, przypisano plan w paragrafie 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, w kwocie 38.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.4. Następnie w dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 –pozostała działalność, zgodnie z pismem Nr BRP.082.1.2017 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informującym o przyznanej dotacji na realizację projektu pn.”Nie jesteśmy sami –człowiek dla człowieka”, w kwocie ogółem 31.370,00 zł, utworzono plan w paragrafie 2007 –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28.068,00 zł, są to środki z tzw. Europejskiego Funduszu Społecznego –EFS, oraz w paragrafie 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jako środki własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –PCPR, w wysokości

3.302,00 zł. W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 –pomoc materialna dla uczniów, przypisano plan w paragrafie 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 46.748,00 zł, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8, środki te pochodzą z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r.; W dziale 855 –Rodzina, w rozdziale 85503 –karta dużej rodziny, utworzono plan w kwocie 91,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.311.25.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania. Następnie w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 –gospodarka ściekowa i ochrona wód, utworzono plan w paragrafie 0940 –wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł, natomiast w rozdziale 90002 –gospodarka odpadami, przeniesiono kwotę 5.000,00 zł z planu w paragrafie 0690 –wpływy z usług, do utworzonego zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, paragrafu 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia; w rozdziale 90004 –utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano środki w paragrafie 2710 –dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 5.000,00 zł, środki te przypisano na podstawie umowy Nr WBS.1.2017 z Powiatu Wrzesińskim, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na ochronę kasztanowców.

Natomiast po stronie wydatkowej, z otrzymanych po stronie dochodowej wpływów oraz w wyniku dokonanej analizy planów wydatków do wykonania, a także z wolnych środków i nadwyżki budżetowej powstałej na koniec 2016 roku, skorygowano plany w następujących działach, rozdziałach i paragrafach.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody, zwiększono plan wydatków w paragrafie 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.800,00 zł, paragraf 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększono plan na wydatki w paragrafie 4110 –składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, następnie zwiększono plan w paragrafie 4210 –zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,00 zł, zwiększono również plan w paragrafie 4260 –zakup energii, o kwotę 30.000,00 zł oraz plan na wydatki w paragrafie 4270 –zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł i plan na wydatki w paragrafie 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 30.000,00 zł. W tym samym rozdziale zwiększono również plany na wydatki inwestycyjne, i tak: w paragrafie 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan ogółem o kwotę 114.500,00 zł, z czego 110.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Miłosław –Białe Piątkowo”, 20.000,00 zł na dokumentację dot. budowy sieci wodociągowej w m. Kozubiec oraz 3.000,00 zł na dokończenie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Biechowo”, skorygowano natomiast plan na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim” o kwotę 18.500,00 zł; w paragrafie 6060 –zakupy inwestycyjne, zwiększono plan o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano zwiększenia planu na wydatki w paragrafie 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu” w wysokości 1.500.000,00 zł. W dziale 750 -Administracja publiczna, w rozdziale 75023 -Urzędy gmin, zwiększono plan w paragrafie 4010 –wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000,00 zł oraz plan na wydatki w paragrafie 4300 –zakup usług pozostałych o kwotę 79.404,24 zł. W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 -zarządzanie kryzysowe, zdjęto wszystkie zaplanowane w budżecie środki na powyższe zadanie, w wysokości ogółem 8.500,00 zł, i tak: z planu w paragrafie 4210 -zakup materiałów i wyposażenia zdjęto kwotę 4.000,00 zł, z planu w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych kwotę 4.000,00 zł oraz z planu w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej, kwotę 500,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia w rozdziale 80104 –Przedszkola, ogółem o kwotę 349.218,00

zł. Środki te pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Z puli tej zwiększono plany na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, i tak w paragrafie 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 280.243,00 zł, w paragrafie 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan na wydatki o kwotę 60.419,00 zł oraz plan na wydatki w paragrafie 4120 -składki na fundusz pracy, który zwiększono o kwotę 8.556,00 zł. W rozdziale 80195 -Pozostała działalność, zwiększono plan w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych, o kwotę 18.900,00 zł, z czego 5.400,00 zł z przeznaczeniem na działalność SKS oraz 13.500,00 zł na realizację projektu „umiem pływać”. W dziale 851 -Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zwiększenia w paragrafie 4300 -zakup usług pozostałych o kwotę 7.186,71 zł, są to środki pozostałe z roku 2016. W dziale 852 -Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan w paragrafie 3110 -świadczenia społeczne o kwotę 70.000,00 zł, z puli środków własnych. W rozdziale 85215 -dodatki mieszkaniowe, zwiększono plan w paragrafie 3110 -świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z pismem od Wojewody, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2017r.; w rozdziale 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, umniejszono plan w paragrafie 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.249,00 zł, a zwiększono plan na wydatki w paragrafie 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; w rozdziale 85230 -pomoc w zakresie dożywiania, zwiększono plan na wydatki w paragrafie 3110 -świadczenia społeczne, kwotą w wysokości 38.700,00 zł z puli środków dotacyjnych od Wojewody, z przeznaczeniem na realizację powyższego programu. W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 -Pozostała działalność, utworzono plany w paragrafach zgodnie z otrzymaną informacją, i tak: umniejszono plan w paragrafie 3119 -świadczenia społeczne, o kwotę 3.427,20 zł, utworzono natomiast paragrafy 4017 -wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 20.824,85 zł, dofinansowane z EFS i 4019 -wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 5.308,11 zł, ze środków własnych (PCPR), następnie utworzono paragraf 4117 -składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 3.637,46 zł, dofinansowany ze środków EFS oraz paragraf 4119 -składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 926,89 zł ze środków własnych (PCPR), na paragraf 4127 -składki na Fundusz Pracy ze środków EFS, zaplanowano 518,41 zł, w paragrafie 4129 -składki na Fundusz Pracy ze środków własnych (PCPR), kwotę 130,99 zł, na wydatki w paragrafie 4447 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze środków EFS, zaplanowano kwotę 978,78 zł, a na wydatki w paragrafie 4449 -składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze środków PCPR, zaplanowano kwotę 115,15 zł, w paragrafie 4417 -podróże służbowe krajowe, ze środków EFS, utworzono plan na kwotę 1.974,29 zł, natomiast w paragrafie 4419 -podróże służbowe krajowe ze środków PCPR, zaplanowano 232,27 zł, na usługi pozostałe w paragrafie 4307, ze środków EFS, zaplanowano wydatek w wysokości 44,74 zł, na usługi pozostałe w paragrafie 4309, ze środków PCPR, zaplanowano kwotę 5,26 zł, na wydatki w paragrafie 4287 -zakup usług zdrowotnych z EFS, utworzono plan w kwocie 89,47 zł, a na paragraf 4289 -zakup usług zdrowotnych ze środków PCPR, zaplanowano wydatek na kwotę 10,53 zł. Ogółem rozdysponowano tutaj środki w wysokości 34.797,20 zł, z czego kwota 31.370,00 zł pochodzi ze środków pochodzących z dofinansowania na realizację projektu „Nie jesteśmy sami -człowiek dla człowieka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 28.068,00 zł - paragrafy z czwartą cyfrą 7 oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 3.302,00 zł - paragrafy z czwartą cyfrą 9. W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 -Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono plan środkami dotacyjnymi w wysokości 46.748,00 zł, na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem od Wojewody. W dziale 855 -Opieka Społeczna, rozdziale 85501 -Świadczenia wychowawcze, przeniesiono kwoty zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami, i tak umniejszono plan w paragrafie 3110 -świadczenia wychowawcze o kwotę 35.000,00 zł, środkami tymi zasilono plan w paragrafie 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 23.700,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.872,00 zł oraz plan w paragrafie 4120 -składki na Fundusz Pracy o kwotę 450,00 zł, zwiększono plan na

wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700,00 zł i plan w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł, zwiększono również plan w paragrafie 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.278,00 zł. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego, dokonano także przesunięć środków pomiędzy paragrafami, gdzie z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia umniejszono plan o kwotę 373,00 zł i zasilono nimi plan na wydatki w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne kwotą 189,00 zł oraz plan na wydatki w paragrafie 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotą 184,00 zł. W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, przypisano plan na wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 91,00 zł, środki na ten cel pozyskano ze środków dotacyjnych od Wojewody. W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, dokonano przesunięcia środków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 92,00 zł, na paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonano zwiększeń planów w następujących paragrafach; na wydatki w paragrafie 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększono plan o kwotę 20.100,00 zł, paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, następnie w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł, na wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, również zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan na wydatki o kwotę 29.900,00 zł; w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, zwiększono plan na wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększono również plan na wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, środki te pozyskano z Powiatu Wrzesińskiego, jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na taśmy ochronne na kasztanowce.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2017, wprowadzono w celu zaktualizowania planów dochodów i wydatków obecnego budżetu i w wyniku otrzymanych informacji, poczyniono konieczne zmiany w planie wydatków, po to aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które wynikły w trakcie realizacji budżetu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński