

UCHWAŁA Nr XXXV/243/10

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami /, oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 257, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z roku 2009 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXX/221/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Rada Miejska w Miłosławiu;

Nr XXXI/226/10 z dnia 12 lutego 2010 r,

Nr XXXII/228/10 z dnia 19 marca 2010 r,

Nr XXXIV/237/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1.Uchwały budżetowej w części *D OCHODY*

w kwocie 26.720.566,54 zł,

zastępuje się kwotą 25.539.690,69 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

z tego ustala się :

- dochody bieżące w kwocie - 22.228.248,88 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 3.311.405,81 zł,

w § 1.2. dokonuje się następującej zmiany:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- w pkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.258.837,00 zł, zastępuje się kwotą 3.531.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,

- w pkt. 2, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 459.241,00 zł, zastępuje się kwotą 595.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,

- w pkt.3, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 4.645.825,62 zł, zastępuje się kwotą 2.872.247,81 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**,

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

w kwocie 35.012.315,90 zł,

zastępuje się kwotą 31.749.156,85 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

z tego ustala się:

- wydatki bieżące w wysokości 21.225.586,06 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.523.570,79 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,

w § 2.2. ppkt. 1 do 3, dokonuje się następującej zmiany:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w załączniku Nr 6a uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4a** do niniejszej uchwały,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 459.241,00 zł, zastępuje się kwotą 595.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, określone w uchwale budżetowej w załączniku Nr 10, otrzymują brzmienie załącznika **Nr 8**, do niniejszej uchwały,

w § 2.3. określa się na lata 2010 – 2017 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**, do niniejszej uchwały.

3. W § 3, uchwały budżetowej, dokonuje się zmiany ustalonej kwoty deficytu budżetu z 8.291.749,36 zł, na kwotę w wysokości 6.209.466,16 zł.

4. Załącznik Nr 1a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1a** do niniejszej uchwały.

5. W § 6, pkt.1, litera a, kwotę dotacji celowych w wysokości 873.721,71 zł, zastępuje się kwotą 1.222.414,90 zł. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 9** do niniejszej uchwały.

6. W § 11.1. uchwały budżetowej, kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 130.251,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł.

7. W § 12 uchwały budżetowej, limit zobowiązań w kwocie 9.945.449,36 zł, zastępuje się kwotą 7.363.166,16 zł.

II. W załączniku Nr 1, *D O C H O D Y* do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 500,00	262 500,00
	01095		Pozostała działalność	260 500,00	262 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 500,00	260 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732,00	667 627,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		312 658,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		126 079,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 579,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732,00	354 969,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 147,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 090,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	732,00	5 732,00
710		Działalność usługowa		21 750,00
	71035	Cmentarze		6 750,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 750,00
	71095	Pozostała działalność		15 000,00
	0830	Wpływy z usług		15 000,00
750		Administracja publiczna		105 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 000,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	17 646,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 976,00	11 976,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 976,00	11 976,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		32 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		32 000,00
	75416	Straż Miejska		15 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 304 039,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 942 699,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 785 000,00
	0320	Podatek rolny		77 000,00
	0330	Podatek leśny		50 074,00
	0340	Podatek od środków transportowych		14 625,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		9 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 354 281,00
	0310	Podatek od nieruchomości		740 000,00
	0320	Podatek rolny		370 000,00
	0330	Podatek leśny		2 774,00
	0340	Podatek od środków transportowych		87 907,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		25 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów		600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		106 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		147 925,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		92 925,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 828 634,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 748 634,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		80 000,00
758		Różne rozliczenia	49 930,00	10 907 364,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 925 773,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 925 773,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 681 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 681 154,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		8 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		242 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		242 507,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 930,00	49 930,00
	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	42 440,50	42 440,50
	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	7 489,50	7 489,50
801		Oświata i wychowanie	- 1 475 267,92	2 868 554,70
80101		Szkoły podstawowe	- 1 481 687,92	2 527 884,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 607 755,92	2 391 816,70

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 068,00	126 068,00
80104		Przedszkola	6 300,00	230 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		107 800,00
	0830	Wpływy z usług		116 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 450,00
80110		Gimnazja	120,00	12 120,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	12 120,00
80148		Stołówki szkolne		98 000,00
	0830	Wpływy z usług		98 000,00
852		Pomoc społeczna	10 400,00	3 576 463,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 170 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00
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.		10 027,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 760,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		138 512,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		138 512,00
85216		Zasiłki stałe		71 292,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		72 732,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 732,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00
	0830	Wpływy z usług		9 000,00
85295		Pozostała działalność	10 400,00	89 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	89 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 675,96	52 675,96
85395		Pozostała działalność	52 675,96	52 675,96
	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	50 027,45	50 027,45
	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	2 648,51	2 648,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 445,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		90 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		90 445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17 419,77	205 628,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 21 419,77	129 499,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 665,85
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 21 419,77	124 833,23

90002		Gospodarka odpadami		1 841,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 841,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 223,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 223,24
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		12 183,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 183,51
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		4 881,13
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		4 881,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		41 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		41 000,00
90095		Pozostała działalność		4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 144 402,12	362 097,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 144 402,12	362 097,88
		0970 Wpływy z różnych dochodów		6 500,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 144 402,12	355 597,88
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
Razem:			- 1 180 875,85	25 539 690,69

III. w załączniku Nr 2, *W Y D A T K I*, do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;

Plan wydatków budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 500,00	2 442 959,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 172 959,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 172 959,54
	01030		Izby rolnicze		9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 000,00
	01095		Pozostała działalność	260 500,00	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,64	402,64
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	255 391,36	255 391,36
500			Handel	0,00	3 150,00

	50095		Pozostała działalność	0,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	2 650,00
600			Transport i łączność	182 251,00	617 751,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 251,00	605 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 251,00	350 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	182 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	429 658,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	312 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 658,00
		4260	Zakup energii		74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	129 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	241 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	58 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 250,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 932 943,49
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 850,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	7 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 227 248,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 400,00	102 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,47	79 723,47
	4260	Zakup energii	4 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		23 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		47 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 723,47	39 276,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 398,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	486 145,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	292 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 750,00	41 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,99	47 427,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 301,99	17 698,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	17 646,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 976,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	118 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	102 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00	12 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 600,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		26 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
757			Obsługa długu publicznego		220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		220 000,00
758			Różne rozliczenia	- 1 021 832,10	149 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 071 762,10	100 000,00
		4810	Rezerwy	- 1 071 762,10	100 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 930,00	49 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,58	1 750,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,92	308,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	282,35	282,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,83	49,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 712,07	14 712,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 596,25	2 596,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,35	1 166,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,83	205,83
		4307	Zakup usług pozostałych	16 328,50	16 328,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 881,50	2 881,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 854,00	7 854,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,15	185,15
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,67	32,67
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161,50	161,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,50	28,50
801			Oświata i wychowanie	- 2 505 202,36	15 051 482,44
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 541 622,36	9 261 670,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		204 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 659 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 300,00	183 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		458 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,90	127 169,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260	Zakup energii		68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	59 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		10 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8 969,90	190 730,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 133,74	2 752 133,74
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 607 755,92	2 391 816,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 214 100,18	11 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	4260	Zakup energii	184,58	2 184,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 184,58	2 515,42
80104		Przedszkola	6 300,00	1 849 110,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 100,00	74 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,24	4 850,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	31 750,00
	4220	Zakup środków żywności		116 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891,39	3 561,39
	4260	Zakup energii		73 250,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,37	82 358,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		840,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
80110		Gimnazja	30 120,00	3 130 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 942 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 900,00	138 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,45	121 358,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 200,00
	4260	Zakup energii		114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 238,45	121 161,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	44 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	4 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 390,00	20 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 100,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	209 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,69	8 960,69
	4220	Zakup środków żywności		98 000,00
	4260	Zakup energii		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 110,69	3 489,31
	80195	Pozostała działalność		19 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	128 367,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	8 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 767,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
85195		Pozostała działalność		14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 140,00	4 628 811,00
85202		Domy pomocy społecznej		90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 041 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500,00
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		10 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 027,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	305 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	305 512,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		290 000,00

85216		Zasiłki stałe		71 292,00
	3110	Świadczenia społeczne		71 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 20 260,00	587 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 260,00	9 740,00
85295		Pozostała działalność	10 400,00	89 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	89 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 675,96	70 675,96
85395		Pozostała działalność	35 675,96	70 675,96
	3119	Świadczenia społeczne	- 17 000,00	18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,22	36 524,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,63	1 933,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,87	1 966,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,13	104,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,09	5 945,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,74	314,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	884,46	884,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,82	46,82
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 795,08	3 795,08
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,92	200,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	569,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,17	30,17
	4417	Podróże służbowe krajowe	341,90	341,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	18,10	18,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 071,00
85401		Świetlice szkolne	0,00	228 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 440,00	8 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	4 140,00
	4260	Zakup energii	1 423,52	12 423,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 023,52	12 476,48
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		90 445,00
	3240	Stypendia dla uczniów		90 445,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 26 843,14	1 052 037,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 30 843,14	248 842,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 780,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 419,77	124 833,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 423,37	82 228,83
	90002	Gospodarka odpadami		19 913,86
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 913,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	87 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	51 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 950,00	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,36	4 101,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 401,36	2 598,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	50 881,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27 250,00
	4260	Zakup energii		9 881,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00	12 650,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		525 000,00
	4260	Zakup energii		367 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		157 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 42 824,41	3 010 624,37

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 394 431,20	1 473 493,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		127 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 945,00
	4260	Zakup energii		12 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 475,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 144 402,12	355 597,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 029,08	896 390,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 773,00
92113		Centra kultury i sztuki	350 874,79	1 327 398,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 881,60	530 932,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 993,19	496 966,52
92116		Biblioteki		189 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		189 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	732,00	20 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	- 207 000,00	276 700,00
92601		Obiekty sportowe	- 300 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000,00	211 700,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		118 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
Razem:			- 3 263 159,05	31 749 156,85

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków majątkowych w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 172 959,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 172 959,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 172 959,54
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		2 172 959,54
600			Transport i łączność	52 000,00	182 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla utwardzenia ulic w miejscowości Orzechowo (Ul. Wiązowa, Klonowa, Jesionowa)	12 000,00	32 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	40 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna		30 398,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 398,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy		20 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s.t.		10 398,38
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego - Internet zmieni twój los		10 398,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy Remizy OSP w Mikuszewie	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			Dalsza rozbudowa monitoringu miasta Miłosław	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-2 569 722,36	5 174 970,44
	80101		Szkoły podstawowe	-2 569 722,36	5 154 970,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 066,87	126 066,87
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszewie w ramach Programu „Radosna Szkoła”	126 066,87	126 066,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 066,87	126 066,87
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Orzechowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”	126 066,87	126 066,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		2 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 607 755,92	2 391 816,70
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	-1 607 755,92	2 391 816,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 214 100,18	11 020,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	-1 214 100,18	11 020,00

	80104		Przedszkola		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu		20 000,00
852			Pomoc społeczna	- 20 260,00	9 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 20 260,00	9 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 260,00	9 740,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb OPS w Miłosławiu	- 20 260,00	9 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 843,14	348 842,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 30 843,14	248 842,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 780,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		41 780,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 419,77	124 833,23
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	- 21 419,77	124 833,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 423,37	82 228,83
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	- 9 423,37	82 228,83
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 43 556,41	2 403 660,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 394 431,20	1 275 761,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 144 402,12	355 597,88
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	- 144 402,12	355 597,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 029,08	896 390,97
			Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LEADER" - nabór 2010 - Dobudowa werandy i adaptacja poddasza na salę komputerową w poszkolnym budynku w Nowej Wsi Podgórnej i doposażenie świetlic wiejskich		106 937,00
			Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław		104 176,63
			Opracowanie dokumentacji technicznej do PROW - " Odnowa Wsi" nabór		30 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie		430 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	- 250 029,08	225 277,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 773,00
			Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki		4 902,00
			Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kęblowie i Nowej Wsi Podgórnej		4 689,00
			Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie		11 411,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie		2 771,00
	92113		Centra kultury i sztuki	350 874,79	1 127 898,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 881,60	530 932,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Miłosławskie Centrum Kultury	166 881,60	530 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po restauracji " Jubilatka" na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne w MCK		100 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 993,19	496 966,52
			Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	183 993,19	496 966,52

926			Kultura fizyczna i sport	- 300 000,00	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 300 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00	65 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"	- 300 000,00	65 000,00
Razem				- 2 892 381,91	10 523 570,79

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dnia
27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych
w zakresie wykonywania zadań własnych w roku 2010.**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Zmiana	Dotacja	§	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
801	O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E						
	80101	6330	<i>Szkoły podstawowe</i>	126 068,00	126 068,00	6050	126 068,00
			Razem dział:		126 068,00		126 068,00
852	P O M O C S P O Ł E C Z N A						
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>		6 760,00	4130	6 760,00
	85214	2030	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		138 512,00	3110	138 512,00
	85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i>		71 292,00	3110	71 292,00
	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		72 732,00	4010	72 732,00
	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i>	10 400,00	89 900,00	3110	89 900,00
			Razem dział:		379 196,00		379 196,00
854	E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A						
	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		90 445,00	3240	90 445,00
			Razem dział:		90 445,00		90 445,00
XX	XXX	XX	R a z e m :	136 468,00	595 709,00	XX	595 709,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 500,00	260 500,00
	01095		Pozostała działalność	260 500,00	260 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 500,00	260 500,00
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	17 646,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 976,00	11 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 976,00	11 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 950,00
852			Pomoc społeczna		3 173 267,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 170 000,00
	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.		3 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 267,00
Razem:				272 476,00	3.531.313,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków na zadania zlecone realizowanych z zakresu administracji rządowej w roku 2010

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłostaw na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 500,00	260 500,00
	01095		Pozostała działalność	260 500,00	260 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,64	402,64
		4430	Różne opłaty i składki	255 391,36	255 391,36
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	17 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 976,00	11 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00

- 2 -

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00
	4300	Zakup usług pozostałych		122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		173,00
852		Pomoc społeczna		3 173 267,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 041 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00

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>		3 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 267,00
Razem:			272 476,00	3.531.313,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dnia
27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok.

**Zestawienie dochodów na finansowanie wydatków realizowanych
z udziałem środków Unijnych**

L.p.	Źródło pochodzenia środków	Program	Zadanie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Urząd Marszałkowski - Poznań	WRPO 2007-2013	Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III,IV,V	2.391.816,70
2.	Urząd Marszałkowski - Poznań	PROW 2007-2013	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	124.833,23
3.	Urząd Marszałkowski - Poznań	PROW 2007-2013	Zmiana sposobu użytkowania budyn- ku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową .	355.597,88
	Razem:			2.872.247,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dn.
27.05.2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
1	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	010 01010	2007 - 2011	30 594 029,68
	Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione w tym ze źródeł:			124 806,00
	Dochody własne jst	124 806,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			14 481 569,68
	Dochody własne jst	145 000,00		
	Kredyty i pożyczki	2 027 959,54		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 308 610,14		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			15 987 654,00
	Dochody własne jst	160 000,00		
	Kredyty i pożyczki	2 238 947,49		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 588 706,51		
2	Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	700 70005	2007 - 2012	724 352,15
	Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			377 000,00
	Dochody własne jst	377 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			116 000,00
	Dochody własne jst	116 000,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			116 000,00
	Dochody własne jst	116 000,00		
	Rok 2012, w tym ze źródeł:			115 352,15
	Dochody własne jst	115 352,15		
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Urząd Gminy	750 75023	2006 - 2011	1 201 559,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			246 069,20
	w tym: wykonano prace budowlane za	216 288,00		
	Dochody własne jst	246 069,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			955 490,00
	Kredyty i pożyczki	16 137,15		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	939 352,85		
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego - Internet zmieni twój los	750 75023	2010 - 2017	83 186,99
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			10 398,38
	Dochody własne jst	10 398,38		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			10 398,38

	Dochody własne jst	10 398,38	
	Rok 2012, w tym ze źródeł:		10 398,38
	Dochody własne jst	10 398,38	

- 2 -

	Rok 2013, w tym ze źródeł:		10 398,38	
	Dochody własne jst	10 398,38		
	Rok 2014, w tym ze źródeł:		10 398,38	
	Dochody własne jst	10 398,38		
	Rok 2015, w tym ze źródeł:		10 398,38	
	Dochody własne jst	10 398,38		
	Rok 2016, w tym ze źródeł:		10 398,38	
	Dochody własne jst	10 398,38		
	Rok 2017, w tym ze źródeł:		10 398,33	
	Dochody własne jst	10 398,33		
5	Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	801 80101	2007 - 2011	4 524 522,31
	Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			115 000,00
	Dochody własne jst	115 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 500 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 500 000,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 909 522,31
	Inne	1 909 522,31		
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	801 80101	2008 - 2011	6 186 745,90
	Lata 2008 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			23 904,00
	Dochody własne jst	23 904,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 402 836,70
	Dochody własne jst	11 020,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 391 816,70		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 760 005,20
	Kredyty i pożyczki	2 909 379,76		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	850 625,44		
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Gimnazjum	801 80110	2006 - 2011	816 545,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			21 469,20
	Dochody własne jst	21 469,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			795 076,00
	Kredyty i pożyczki	106 560,70		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	688 515,30		
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Zespół Szkół w Orzechowie	801 80110	2006 - 2011	1 150 032,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			21 469,20
	Dochody własne jst	21 469,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			0,00
	Dochody własne jst	0,00		

	Rok 2011, w tym ze źródeł:	1 128 563,00
	Kredyty i pożyczki	156 583,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	971 979,25

- 3 -

9	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	900 90001	2009 - 2010	208 062,06
	Rok 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			207 062,06
	Kredyty i pożyczki	82 228,83		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	124 833,23		
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	900 90001	2009 - 2010	1 424 715,22
	Rok 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			178 800,00
	Dochody własne jst	178 800,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			41 780,00
	Dochody własne jst	41 780,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 204 135,22
	Kredyty i pożyczki	463 888,15		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	740 247,07		
11	Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	900 90002	2008 - 2014	2 946 925,99
	Lata 2008 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			57 458,50
	Dochody własne jst	57 458,50		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			0,00
	Dochody własne jst	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			722 366,89
	Dochody własne jst	722 366,89		
	Rok 2012, w tym ze źródeł:			722 366,89
	Dochody własne jst	722 366,89		
	Rok 2013, w tym ze źródeł:			722 366,89
	Dochody własne jst	722 366,89		
	Rok 2014, w tym ze źródeł:			722 366,82
	Dochody własne jst	722 366,82		
12	Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie Gorzyce, oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław	921 92109	2009 - 2010	273 128,63
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 920,00
	Dochody własne jst	2 920,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			270 208,63
	Dochody własne jst	104 176,63		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	166 032,00		
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Świetlica wiejska w Czeszewie	921 92109	2006 - 2011	655 770,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			21 469,20
	Dochody własne jst	21 469,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			
	Dochody własne jst	0,00		

	Rok 2011, w tym ze źródeł	634 301,00
	Kredyty i pożyczki	82 444,45
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	551 856,55

- 4 -

14	Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	921 92109	2007 - 2012	966 221,47
	Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			15 650,00
	Dochody własne jst	15 650,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			580 875,22
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 597,88		
	Kredyty i pożyczki	225 277,34		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			119 278,83
	Kredyty i pożyczki	119 278,83		
	Rok 2012, w tym ze źródeł:			250 417,42
	Kredyty i pożyczki	250 417,42		
15	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	921 92109	2010 - 2011	1 130 000,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			30 000,00
	Kredyty i pożyczki	30.000,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 100 000,00
	Kredyty i pożyczki	600.000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500.000,00		
16	Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Palczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	921 92113	2009 - 2010	500 816,52
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 850,00
	Dochody własne jst	3 850,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			496 966,52
	Kredyty i pożyczki	208 814,97		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	288 151,55		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Miłosławskie Centrum Kultury	921 92113	2006 - 2011	552 401,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			21 469,20
	Dochody własne jst	21 469,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			530 932,00
	Kredyty i pożyczki	72 974,10		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	457 957,90		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			0,00
	Dochody własne jst	0,00		
			Razem:	53 939 014,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			- 2 082 283,20	7 363 166,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. - <i>Kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</i>	903	- 2 118 314,01	3 693 737,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. - <i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu</i>	952	36 030,81	3 669 428,92
Rozchody ogółem:				1 153 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 153 700,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/243/10
z dnia 27.05.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miłosław na 2010 rok.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2010

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2010

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Środa Wlkp.	801	80104	2310		4.300,00
2	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań	750	75023	6639		10.398,38
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Starostwo Powiatowe Września	900	90002	2320		10.000,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Września	900	90013	2310		20.000,00
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	6229	183.993,19	496.966,52
		Razem:				183.993,19	541.664,90

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczynie, Orzechowie	921	92109	2480		127.550,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480		199.500,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480		189.000,00

		Razem:					516.050,00
	Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :						1.057.714,90

- 2 -

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2010**

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2820		5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2820		11.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820		118.700,00
		Razem:					134.700,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2620	15.000,00	15.000,00
2	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2620	15.000,00	15.000,00
		Razem:				30.000,00	30.000,00
	Razem dotacje celowe i przedmiotowe spoza sektora fin. publ. :						164.700,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 26 stycznia 2010 roku plan finansowy Gminy na 2010 rok, w niniejszej uchwale dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zmniejszasza się o kwotę w wysokości 1.180.875,85 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 25.539.690,69 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się również lecz o kwotę w wysokości 3.263.159,05 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w kwocie 31.749.156,85 zł. Taka korekta budżetu wynikła z tej przyczyny, iż korekcie poddaje się wcześniej planowane przychody budżetu. W niniejszej uchwale, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację zaplanowanych na bieżący rok zadań inwestycyjnych, pierwotną wartość przychodów określonych w budżecie, umniejsza się o kwotę w wysokości 2.082.283,20 zł. W uchwale tej na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, zwiększono plany dochodów o kwoty określone w zawiadomieniach o zwiększeniu środków dotacyjnych dla naszej Gminy. W tym zakresie zwiększono plan w dotacjach przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększono plan o kwotę 272.476,00 zł, na podstawie pism, znak FB.I-3.3011-118/10 o 260.500,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i DKN-680-4/10 o kwotę w wysokości 11.976,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dotacji zwiększających plany wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o środki w kwocie 136.468,00 zł. Określone środki przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego określonych w pismach; FB.I.-3.3011-107/10, kwotę 10.400,00 zł, przeznaczoną na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz na podstawie zawiadomienia FB.I-3.3011-70/10, kwotę 126.068,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Ponad to budżet zwiększono o łączną kwotę 184.257,96 zł.

W środkach tych zwiększono plany w następujących zadaniach; w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę 732,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększono plan dochodów o darowiznę uzyskaną z zaprzyjaźnionej gminy holenderskiej w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 758 –Różne rozliczenia, w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w paragrafie 2007 i 2009, przypisano środki uzyskane w drodze zawartej umowy

na sfinansowanie działania w zakresie oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Na ten cel uzyskaliśmy środki w wysokości 49.930,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono plan dochodów w

- 2 -

paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę w wysokości 6.300,00 zł, uzyskaną przez dwa przedszkola, tj. Przedszkole w Miłosławiu, uzyskało darowiznę z Fundacji „Amicis” w wysokości 6.000,00 zł, a Przedszkole w Orzechowie z Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, oddziału w Miłosławiu, kwotę 300,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, Zespół Szkół w Orzechowie, na podstawie zawartej umowy na udostępnienie pomieszczenia, uzyskał wpłatę z tytułu dzierżawy w wysokości 120,00 zł. Środki te zaewidencjonowano na paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w paragrafach 2007 i 2009, przypisano środki uzyskane na realizację zadań z zakresu rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, środki dotacyjne w wysokości 52.675,96 zł. Zadanie to również dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, poprzez paragraf 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie ochrony na naszym terenie kasztanowców. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyjęto do budżetu również przez paragraf 2710, dotację celową uzyskaną w drodze porozumienia z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Miłosławiu. Natomiast łączna wartość umniejszeń po stronie dochodowej budżetu w niniejszej uchwale opiewa na kwotę w wysokości 1.773.577,81 zł. Dotyczy to zadań wyszczególnionych w trzech działach, mianowicie, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejsza się środki dotacyjne pochodzące z Unii Europejskiej o kwotę 1.607.755,92 zł. Umniejszenie to dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, również w paragrafie 6298, umniejsza się pierwotnie określone środki o kwotę 21.419,77 zł, działanie to dotyczy zadania pn. „ Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298, również umniejsza się pierwotną wartość dotacji o kwotę 144.402,12 zł. Umniejszenie to dotyczy zadania pn. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”. Wymienione wyżej umniejszenia przeprowadzono w oparciu o wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych na wykonawstwo zaplanowanych na bieżący rok inwestycji. Korekta była konieczna ze względu na określone w umowach o dofinansowaniu procentowe dofinansowanie do wartości realizowanego zadania.

Po stronie wydatkowej pozyskaną pulę środków rozdysponowuje się na następujące zadania; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, rozdysponowuje się dotacje na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w

następujący sposób; na paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 608,00 zł, na paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 98,00 zł, na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –

- 3 -

402,64 zł, na paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 255.391,36 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dofinansowuje się kwota 130.251,00 zł, plan związany z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, określony w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale tym dofinansowuje się również kwotą 52.000,00 zł, plany w dwóch zadaniach inwestycyjnych ujętych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększa się tu plan w zadaniu „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla utwardzenia ulic w miejscowości Orzechowo (ul. Wiązowa, Klonowa, Jesionowa)”, kwota 12.000,00 zł, oraz w zadaniu „ Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław”, kwotą 40.000,00 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000,00 zł. Powyższe zwiększenie ma swoje uzasadnienie z planowanym remontem „Domu Przedpogrzebowego” na cmentarzu komunalnym w Miłosławiu. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozdysponowuje się uzyskaną dotację na przeprowadzenie niniejszych wyborów. Środki przeznacza się na następujące wydatki; w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.124,00 zł, na paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 182,00 zł, na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.400,00 zł, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.170,00 zł, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych – 400,00 zł, oraz na paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 700,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan w trzech zadaniach, mianowicie; dokłada się rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, gdzie na zakup doposażenia posterunku w Miłosławiu przeznacza się kwotę w wysokości 6.000,00 zł, środki te przypisuje się do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wprowadza się wydatek majątkowy, ujęty w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w którym zaplanowano zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy Remizy OSP w Mikuszewie”. Na zadanie to przeznacza się kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność, uruchamia się poprzez paragraf 6050, nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dalsza rozbudowa monitoringu miasta Miłosław”, na które wydziela się kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, umniejsza się o 1.071.762,10 zł, przyjętą rezerwę ogólną, w celu wyeliminowania środków pochodzących z odstąpienia od realizacji zadań termomodernizacyjnych oraz zabezpieczeniem w nadmiernie wydatkowane planowane środki na utrzymanie dróg gminnych. Dodaje się tu również nowy rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, gdzie rozdysponowuje się uzyskane zewnątrz środki w kwocie 49.930,00 zł. Kwotę tą rozdziela się następująco; na paragrafy 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 1.750,58 zł, 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 308,92 zł, 4127 – Składki na Fundusz Pracy – 282,35 zł, 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 49,83 zł, 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.712,07 zł, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.596,25 zł, 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.166,35 zł, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 205,83 zł, 4307 - Zakup usług

pozostałych – 16.328,50 zł, 4309 - Zakup usług pozostałych – 2.881,50 zł, 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej – 7.854,00 zł, 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej – 1.386,00 zł, 4747 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

- 4 -

kserograficznych – 185,15 zł, 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 32,67 zł, 4757 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 161,50 zł, 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 28,50 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono dotychczasowy plan wydatków łącznie o kwotę w wysokości 2.541.622,36 zł. W działaniu tym dokonano następujących korekt; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan o kwotę 5.300,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono dotychczasowy plan o 14.269,90 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zwiększono plan o 28.100,00 zł, w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszono plan o 8.969,90 zł. W rozdziale tym również dokonano zmian w wydatkach majątkowych, dotyczy to następujących zadań „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszewie w ramach Programu „Radosna Szkoła”, wydzielono środki w wysokości 126.066,87 zł, i w zadaniu „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Orzechowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”, wydzielono środki również w wysokości 126.066,87 zł, w zadaniu „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj, etap III, IV, V”, ujętym w paragrafie 6058, umniejszono plan o kwotę 1.607.755,92 zł, natomiast w tym samym zadaniu ale z końcówką paragrafu „9” umniejszono plan o 1.214.100,18 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, łącznie zwiększono plan o kwotę 6.300,00 zł, w środkach tych korekcie poddano następujące paragrafy; 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan o kwotę 2.100,00 zł, 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan o 1.650,24 zł, 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 5.500,00 zł, 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zwiększono plan o 891,39 zł, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększono plan o 358,37 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, łącznie zwiększono plan o kwotę w wysokości 30.120,00 zł, w działaniach tych dokonano następujących przemieszczeń; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan o kwotę 4.900,00 zł, w 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan o 2.300,24 zł, w 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 8.458,45 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zwiększono plan wydatków o 30.000,00 zł, natomiast w 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszono plan o 6.238,45 zł, i w paragrafie 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zwiększono o 500,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 7.140,00 zł, w tym; w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 17.000,00 zł, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, umniejszono plan wydatków majątkowych ujętych w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb OPS w Miłosławiu” o kwotę 20.260,00 zł. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększono dotychczasowy plan wydatków związanych z dożywianiem o wartość zwiększonej dotacji w wysokości 10.400,00 zł. Zwiększenia tego dokonano na paragrafie 3110. W dziale 853 –

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 35.675,96 zł. Przeprowadzona korekta dotyczyła rozdziału 85395 – Pozostała działalność, gdzie umniejszono plan wydatków wcześniej ustalony w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 17.000,00 zł, oraz dodano środki pochodzące z dotacji

- 5 -

na realizację programu Kapitał Ludzki w wysokości 52.675,96 zł. Środki te rozdysponowano na następujące zadania ujęte w paragrafach; 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 36.524,22 zł, 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1.933,63 zł, 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.966,87 zł, 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 104,13 zł, 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.945,09 zł, 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 314,74 zł, 4127 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 884,46 zł, 4129 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 46,82 zł, 4137 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę 3.795,08 zł, 4139 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę 200,92 zł, 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 569,83 zł, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30,17 zł, i 4417 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę 341,90 zł, 4419 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę 18,10 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie plan umniejszono o środki w wysokości 26.843,14 zł, w tym w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, umniejszono ujęte w wydatkach majątkowych środki dotyczące zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. W zadaniu tym środki pochodzące z dotacji Unijnej, oznakowane cyfrą „8” umniejszono o 21.419,77 zł, natomiast środki własne oznaczone cyfrą „9”, umniejszono o 9.423,37 zł. w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni, dofinansowano plan wydatków określony w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą pochodzącą z dotacji w wysokości 4.000,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łącznie plan skorygowano poprzez umniejszenie pierwotnej puli o kwotę w wysokości 42.824,41 zł. W dziale tym korekcie poddano trzy zadania, mianowicie w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, umniejszono plan o łączną kwotę 394.431,20 zł. Umniejszenie to dotyczyło wydatku majątkowego, w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą; „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, gdzie z pierwotnej puli środków dotacyjnych określonych w budżecie czwartą cyfrą paragrafu „8”, umniejszono plan o 144.402,12 zł, natomiast paragraf z końcówką „9”, umniejszono o środki w wysokości 250.029,08 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, dotychczasowy plan łącznie zwiększono o kwotę 350.874,79 zł. Przeprowadzona korekta dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych. W tym przypadku, zwiększono plan w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Miłosławskie Centrum Kultury” gdzie na ten cel zostały zwiększone środki o kwotę w wysokości 166.881,60 zł, drugim zadaniem, w którym zwiększono pierwotną pulę środków w tym rozdziale to zadanie pod nazwą „Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie to dofinansowano kwotą 183.993,19 zł. W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 732,00 zł. Środkami tymi zasilono paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport, łącznie umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 207.000,00 zł. Korektą w tym dziale objęto dwa rozdziały, tj. rozdział 92601 – Obiekty sportowe, gdzie umniejszono o 300.000,00 zł, plan w wydatkach majątkowych, dotyczących zadania pn. Budowa kompleksu boisk

sportowych w Miłosławiu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwiększono dotychczasowy plan o środki w łącznej wysokości 93.000,00 zł. W rozdziale tym przewidziano dotację przedmiotową, określoną w paragrafie 2620 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

- 6 -

pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie trybun na stadionie miejskim w Miłosławiu i szkolnym w Orzechowie. W celu zabezpieczenia w niezbędne środki zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych utworzono dwa nowe paragrafy, tj. paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, na który przeznaczono środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej przy gimnazjum w Miłosławiu, oraz paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, związany z sfinansowaniem usługi związanej z dokończeniem opłotowania na stadionie miejskim w Miłosławiu.

Na wniosek dysponentów środków określonych już wcześniej w budżecie, dokonano również przeniesień niektórych kwot pomiędzy paragrafami. Działań takich dokonano w; dziale 500 – Handel, gdzie w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, umniejszono o 500,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, i środkami tymi zasilono paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przeniesiono kwotę 1.000,00 zł, z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, przeniesiono środki na zasilenie paragrafu 4530 – Podatek od towarów i usług. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, przemieszczono kwotę 500,00 zł, poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, przeniesiono środki w kwocie 8.123,47 zł, pochodzące z umniejszeń paragrafów 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 5.400,00 zł, i z paragrafu 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.723,47 zł. Środkami tymi zasilono plany w następujących paragrafach; 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 4.123,47 zł, oraz paragraf 4260 – Zakup energii, kwota 4.000,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, przemieszczono środki o łącznej wartości 20.051,99 zł. Na podaną kwotę umniejszono plany w następujących paragrafach; w 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 4.000,00 zł, 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.750,00 zł, 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000,00 zł, oraz 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.301,99 zł. Pozyskanymi środkami zasilono następujące pozycje, 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 9.750,00 zł, 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 301,99 zł, 4270 – zakup usług remontowych, kwotą 10.000,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przemieszczono kwotę 3.000,00 zł, poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, i dofinansowanie paragrafu 4260 – Zakup energii. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, skorygowano plan o kwotę 184,58 zł, poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i zwiększeniu planu w paragrafie 4260 – Zakup energii. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przemieszczona została kwota w wysokości 390,00 zł, poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, i zwiększenie planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, łącznie przemieszczono kwotę w wysokości 110,69 zł. Środki przejęto z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i

zasilono nimi dwa paragrafy, tj. paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotą 50,00 zł, oraz paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 60,69 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, gdzie z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, korekcie poddano wydatki na łączną kwotę w wysokości 2.800,00 zł. w tym przypadku

- 7 -

umniejszono plan w paragrafach 4170 i 4210 o kwoty, 2.000,00 zł, i 800,00 zł, po to aby dofinansować tymi środkami paragrafy 4300 i 4700, kwotami w wysokości 2.000,00 zł, i 800,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łącznie przeniesiono środki w kwocie 2.351,36 zł. kwotę taką umniejszono z paragrafów 4040 – o kwotę 1.950,00 zł, i 4440 – o kwotę 401,36 zł. Środkami tymi zasilono paragrafy; 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 1.950,00 zł, oraz 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 401,36 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przemieszczono kwotę 1.100,00 zł, poprzez umniejszenie wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, i dofinansowaniem tymi środkami paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2010 roku, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty, wprowadzono do budżetu środki uzyskane w ostatnim okresie, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań również korekty w planie wydatków majątkowych.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz